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	PF250757	4	17.10.25		Cestovné preplatenie - Kritérium SNP 17.6.2025, BB Časť nákladov		Yaroslav Nechyporets	242,59	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-26.4.2025 1. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 2 Rozsah: 118,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 608, 53	533,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 29-30.4.2025 1. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 66,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615, 27	299,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6-7.5.2025 2. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 2 Rozsah: 48,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615	218,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 2. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 85 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 34, 608, 27	198,26	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 2. kolo AZB družstiev ml, najml. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 85 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 34, 608, 27	184,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.5.2025 3. kolo AZB družstiev st. Žiaci, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 87,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 34, 53, 616	393,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 24-25.5.2025 M-AZB techn. Disciplíny, BA Počet osôb: 4 Rozsah: 75,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 615, 616, 27	339,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0873	25OZ0873	14.10.25		Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy AZB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30-31.5.2025 M-AZB bežecké disciplíny, BA Počet osôb: 3 Rozsah: 71 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 608, 53, 615	319,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0876	15105774856	31.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Kubaška Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0876	1510629004	22.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Kubaška Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	SKADIN0000743 251	07.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	142,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	SKADIN0000742 975	07.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	12503020000221 370	16.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	64,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0877	1510638636	16.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Okuliarová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	56,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	49	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM-SsAZ dorast, st. žiaci, dosp. Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	165,58	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	48	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HM AZB 2. časť Trasa: Nitra-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	116,27	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	50	23.06.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.2.2025 Účel: Ostrava Indoor II Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrózy	165,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0867	0945115	25.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Účel: ubytovanie pre 4 osoby, HM SR juniori, Nyiregyháza HUN 7-8.3.2025 Časť nákladov		Balázs Péter 4432	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	58	07.04.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 10x vstup fitness	51804921	BPC SK s.r.o.	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	1546	19.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: 34x vstup regenerácia	36719170	AQUA KUBÍN, s.r.o.	85,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	5, 10, 20	20.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Cestovný príkaz Termín: 18-21.8.2025 Účel: sústredenie Kubínska Hoľa Trasa: Dolný Kubín-Beňová Lehota a späť Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 34 Cestovné náhrady: cestovné lístky Časť nákladov	36403411	ARRIVA Liorbus, a.s.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0868	P190	30.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves Účel: štartovné 4. kolo VsAZ družstiev dorast, ml. žiaci, Košice 30.8.2025	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0871	05112024	31.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Run For Fun Účel: prenájom telocvične 01-04/2025 Časť nákladov	31780831	Základná škola Vrútocká Bratislava	747,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025017	11.07.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 7-11.7.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	244,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025029	17.08.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 12-17.8.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0874	2025034	05.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 29.8.-5.9.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie+ strava	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	420,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0870	2025/052	10.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 CVČ Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb Liptovský Mikuláš-Nitra a späť, 7.9.2025, 4.kolo M-SsAZ družstiev st. žiaci Nitra	40451542	Ján Frian F-trans	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0870	2025/053	19.09.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 CVČ Liptovský Mikuláš Účel: preprava osôb Liptovský Mikuláš-Martin a späť, 14.9.2025, M-SR st. žiaci, Martin	40451542	Ján Frian F-trans	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID 2024117	03.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 12/2024 Časť nákladov		Osoba 253, 254, 255, 256	630,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID 2025017	01.03.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 2/2025 Časť nákladov		Osoba 254, 255, 256	502,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	7/2024	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 01-02/2025 Časť nákladov	00012432	Spojená škola Komárňanská Nové Zámky	157,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232191	21.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Straňovský	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232194	22.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1. a 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: 2x Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232192	22.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Zsolt Csikós	95,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232193	21.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 18.1. a 19.1.2025 Účel: HM ZsAZ najml. žiaci Trasa: 2x Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Juraj Szák	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	NU-001458/25	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: stravovanie 7-8.2.2025, MSR žiaci, Nyiregyháza HUN Časť nákladov		NAPKORONA UDVARHÁZ Kft.	95,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	612500001	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: preprava osôb 15.1.2025, Nové Zámky-Gyor a späť, tréning hala	52881946	WEWET s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	OSP-2025/0023	16.01.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom haly na tréning 15.1.2025		GYŐR PROJEKT Kft.	185,56	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	ID2025007	01.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 1/2025 Časť nákladov		Osoba 253, 254, 255, 256	619,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232196	10.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: MSR žiactva Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232195	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: MSR žiactva Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Karol Juhász	180,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	NYE2025/002014	07.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: ubytovanie 7-8.2.2025 pre 7 osôb, MSR žiaci, Nyiregyháza HUN Časť nákladov		Nyíregyházi Egyetem	96,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	1402025017	11.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00893421	Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky	67,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0872	V20232197	18.02.25	14.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nové Zámky-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Štefan Straňovský	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0655	25OZ0655	17.10.25		Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Gazárek	136,16	5
a - atletika - bežné transfery	PF250864	12500008	17.10.25		Činnosť sekčnej trénerky v rámci sekcie šprintov - 03-06/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 375,00	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100259	010/0259	17.10.25		Bankový poplatok za úhradu zahraničnej faktúry k PF250757	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250865	20250026	17.10.25		Lekárske zabezpečenie MS Tokio 31.8.-23.9.2025	36233404	S & A, spol. s r.o.	3 120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250866	FV0044/25	17.10.25		Správa webu PTS 3Q 2025, SAZ 3Q 2025	06242022	Utforma s.r.o.	625,00	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0046	25DPH0046	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250866		Daňový úrad	143,75	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0878	1007525	28.03.25	17.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - Megy sport s.r.o. Účel: regenerácia Časť nákladov	17115426	Peter SIMČÁK - SIMI	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250868	20250082	17.10.25		Lajnovanie štartovacích čiar a značiek na dráhe + geodetické vymeranie na štadiónoch v Nitre	21181918	Prepitoli s.r.o.	850,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0047	25DPH0047	23.10.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250868		Daňový úrad	195,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF250869	82025	17.10.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 09/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	692,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250869	PF250869	13.11.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 09/2025 k faktúre PF250869		Daňový úrad	162,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF250871	0142869676	17.10.25		Mobilné telefóny 10.10.-9.11.2025 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	503,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF250867	7025021	17.10.25		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 3. štvrťrok 2025	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0881	6690062705	17.10.25		Cestovné poistenie 09/2025 pre 13 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	187,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0881	6690062705	17.10.25		Cestovné poistenie 09/2025 pre 74 osôb Časť nákladov	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	384,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250876	202505303	17.10.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	27,06	4
a - atletika - bežné transfery	PF250875	008/2025	17.10.25		Služby športového odborníka v oblasti fyzioterapie a regenerácie - ME U23 Bergen NOR 15-21.7.2025	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	624,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250873	2025/5	17.10.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 09/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0888	2025127	18.08.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Bojničky Účel: sústredenie Heľpa 4-9.8.2025, ubytovanie pre 22 osôb Časť nákladov	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	2 301,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	078156	07.01.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv		adidas España, s.a.u.	158,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	SKADIN0000687361	06.01.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv a oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	225,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	25021100585	11.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športové náčinie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	10,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	119/13	30.04.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: permanentka regenerácia	52720080	Marko group s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	25OZ0883	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 3-7.6.2025 Účel: chodecké preteky Frýdek-Místek + regeneračný pobyt Brno Trasa: Martin-Frýdek Místek CZ-Brno-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Petra Kusá	166,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	VF-SFSK1001443/25	30.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv	04054962	Fixtape s.r.o.	376,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	DS-AEU-INV-SK-2025-17044	12.03.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv		Bixme LLC US	171,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0883	SKADIN0000704715	12.03.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	76,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0882	25OZ0882	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský Cestovný príkaz Termín: 26.12-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné		Jakub Bátovský	516,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0887	OF20250026	12.09.25	20.10.25	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR U16 Martin Cestovné náhrady: ubytovanie		Ján Dömény	158,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0887	25OZ0887	20.10.25		Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR U16 Martin Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	47,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0884	SK152217151504	01.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športová obuv		Zalando SE	209,95	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0889	2025121	25.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Polície Žilina Účel: ubytovanie na sústredení Vysoké Tatry 22.2-2.3.2025 - Kotianová	36481556	Tatry Development, s.r.o.	262,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0889	2025212	22.04.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Polície Žilina Účel: ubytovanie na sústredení Vysoké Tatry 17-23.4.2025 - Kotianová Časť nákladov	36481556	Tatry Development, s.r.o.	147,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0886	5/2025	10.07.25	20.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Megy sport s.r.o. Účel: prenájom telocvične 7-8/2025 Časť nákladov	36086576	Základná škola Ármina Vámbéryho Dunajská Streda	445,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0895	25OZ0895	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26.4.2025 MSR 20km RW Záhorácka 20tka, Borský Mikuláš Počet osôb: 1 Rozsah: 15 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6	67,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0896	25OZ0896	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26-27.4.2025 MSR 10.000m Považská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 31 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6, 45	139,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0897	25OZ0897	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.6.2025 MSR dorast + MSR viacboje, Banská Bystrica Počet osôb: 5 Rozsah: 184 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 6, 377, 198, 10 ,64	828,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0900	25OZ0900	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 29.8.2025 MSR družstvá dospelí, Martin Počet osôb: 3 Rozsah: 64 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45, 6, 143	288,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0890	25OZ0890	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.2.2025 HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 15,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 278	69,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0891	25OZ0891	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7-8.2.2025 HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 25 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 595	112,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0892	25OZ0892	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.2.2025 HMSR dorast, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 21,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 278	96,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0901	25OZ0901	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.2.2025 HMSR dorast, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 9	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0894	25OZ0894	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-16.3.2025 HMSR viacboje juniori, Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 41 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 10	184,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0893	25OZ0893	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.2.2025 HMSR dospelí, Ostrava CZ Počet osôb: 1 Rozsah: 26,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45	119,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0899	25OZ0899	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 12-13.7.2025 MSR juniori, Košice Počet osôb: 3 Rozsah: 86 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 376, 103	387,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0898	25OZ0898	20.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.7.2025 MSR U23, viacboje, Nové Zámky Počet osôb: 3 Rozsah: 108 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 353, 376, 45	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250870	640791482	20.10.25		Športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	8,41	3
a - atletika - bežné transfery	PF250890	AKP31	04.05.25	22.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorastu, juniorov, dospelých, ml. žiactva a prípraviek, Nové Zámky Trasa: Šurany-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Pavol Sáraz	11,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF250890	AKP35	11.05.25	22.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Šurany Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva, mládežnícka vrhačská súťaž. Piešťany Trasa: Šurany-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Pavol Sáraz	60,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF250879	2500168	22.10.25		Ubytovanie 22-24.9., 27-30.9.2025 pre 8 osôb, MS v horských behoch, Španielsko	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	708,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0758	25OZ0758	22.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 20-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Nitra-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Lenka Kovačovicová	44,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0756	615	24.07.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Žilina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 2 (Comová) Cestovné náhrady: cestovné		Roman Coma	52,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0697	25OZ0697	08.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	24,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0696	25OZ0696	08.09.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 21-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adam Antalec	126,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0539	25OZ0539	04.08.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 15-27.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	127,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0538	25OZ0538	04.08.25	22.10.25	PREVOD Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	52,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF250883	FA-35213	15.10.25	22.10.25	PREVOD ubytovanie 14-15.10.2025 - Hanusová, VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	96,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250884	FA-35216	15.10.25	22.10.25	PREVOD ubytovanie 14-15.10.2025 - Kollárovič, VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	96,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250882	10137136	22.10.25		Vykonanie analýzy - špecifický jedinečný identifikačný genetický profil - Hačundová, Burzalová		Zentrum für Labormedizin Swiss	553,23	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100309	010/0309	22.10.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250882	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250878	256035	22.10.25		Ubytovanie 10-11.10.2025 - Christian Taylor, Banská Bystrica	53100085	PREASY, s.r.o.	92,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250880	3250002194	22.10.25		Technické zabezpečenie miestnosti 10.10.2025 pre 50 osôb - prednáška Ch. Taylora	30232295	Univerzita Mateja Bela v BB	130,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF250881	FVPD250054	22.10.25		Preprava atlétov 26-27.9.2025, Žilina-Kaposvár HU a späť, Lipt. Mikuláš-Kaposvár HUN a späť, Košice-Kaposvár HUN a späť Medzištátny výjazd U16	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	5 965,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250886	1012562097	22.10.25		Internet Flexilink MAN 10/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250887	2025089	22.10.25		Potlač repre oblečenia - mikiny, bundy, polokošele	47368161	Print room s.r.o.	3 568,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0885	102510001	04.10.25	22.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Mariatálsky Štvanec ŠK RUN FOR FUN Účel: vecné ceny pre víťazov - trofeje	56345046	Tomáš Karas	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250889	20250071	22.10.25		Fotoreport MS Tokio 2025 13-21.9.2025	17293006	Soňa Maléterová	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0048	25DPH0048	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250889		Daňový úrad	115,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	2025001	24.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostika pohybových schopností + služby trénera 01/2025	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	2025007	24.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostika pohybových schopností + služby trénera 02/2025	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	FV250085	28.01.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: elektródy	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	109,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	FV250238	26.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	75,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	150650001	14.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové pomôcky		Praxisdienst GmbH & Co KG Nemecko	356,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	0110	12.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: krvný rozbor	35766450	Medirex, a.s.	27,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	25VF00021	22.01.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regeneračné nohavice - príslušenstvo	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	115,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0046237	16.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0049974	14.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	VINT0052812	12.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: dynamo max subscription		Vald Performance (Intl) Pty Ltd Australia	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0905	4F69AB81-0008	28.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: whoop členstvo 1 rok Časť nákladov		One Kenmore Square USA	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	VF1-0077/2025	16.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové oblečenie - dresy	54589835	HypeDress s.r.o.	2 160,31	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	92504087	1.4., 27.4.2025	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové oblečenie - ponožky	04306554	Sockshire s.r.o.	1 192,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	12/2025	09.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 06/2025	46452001	Matej Mižičko	562,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	47032025	25.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	115,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	47652025	05.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia, s.r.o.	303,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250040	14.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: fyzioterapia pre 9 osôb Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	1 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250483	25.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: športové náčinie	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20250090	13.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: fyzioterapia pre 9 osôb Časť nákladov	52597997	Moverall, s.r.o.	1 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	06/2025	05.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 01/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	11/2025	03.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 02/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	555,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	16/2025	01.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 03/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	660,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	20/2025	11.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 04/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	28/2025	02.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 06/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	34/2025	19.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 07/2025	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	05/2025	09.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 03/2025	46452001	Matej Mižičko	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	08/2025	15.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 04/2025	46452001	Matej Mižičko	506,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0921	09/2025	13.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 05/2025	46452001	Matej Mižičko	425,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0914	25OZ0914	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR družstiev žiactvo Trasa: Nová Dubnica-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	66,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0903	9102500065	05.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Triatlon Pezinok Účel: prenájom posilňovne 1-2/2025 Časť nákladov	30853362	Mestský podnik služieb Pezinok	92,70	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0903	9102500273	14.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Triatlon Pezinok Účel: prenájom posilňovne 7/2025	30853362	Mestský podnik služieb Pezinok	85,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF250892	VF051/25	27.10.25		Prenájom športovej haly 11.10.2025 - prednáška Ch. Taylora, Banská Bystrica	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	25106	18.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: vecné ceny pre víťazov Časť nákladov	26881179	sevenmedia s.r.o.	275,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	2025/05/10	22.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: časomiera	50076302	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	639,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	2500509	29.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: štartovné čísla	44340559	BEKI Design, s.r.o.	878,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	250018	23.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: prenájom atl. Štadióna - Mladá Garda, BA (refakturácia)	51151197	NAŠA ATLETIKA	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	20250006	23.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: ozvučenie - technické zabezpečenie podujatia	55494765	CarWay Group s.r.o.	530,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0906	0064	06.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Čokoládová tretra 22.5.2025 Atletika Košice, o.z. Účel: potlač vecných cien	17255813	Ing. Juraj Slivka - Q&R - Quality and RELIABILITY	76,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	VPD 58	12.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 12.7.2025 Počet osôb: 51 Rozsah: 431 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 67, 74, 480, 93, 66, 101, 97, 65, 77, 70, 94, 76, 465, 617, 454, 430, 81, 467, 618, 619, 282, 85, 599, 276, 277, 620, 513, 271, 621, 622, 442, 100, 83, 445, 273, 474, 448, 463, 500, 499, 450, 623, 495, 71, 624, 72, 437, 438, 483, 278, 275	1 724,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	VPD 61	13.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 13.7.2025 Počet osôb: 50 Rozsah: 299,5 odpracovaných hodín za 4,00 EUR/hod		Osoba 67, 74, 76, 465, 71, 455, 480, 70, 93, 101, 97, 65, 77, 625, 454, 617, 467, 619, 81, 430, 618, 85, 271, 282, 621, 622, 624, 68, 75, 437, 438, 442, 100, 83, 445, 273, 474, 463, 500, 499, 450, 623, 495, 66, 278, 276, 626, 72, 94, 275	1 198,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	FV25009	15.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba Časť nákladov	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	155,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	FV25009	15.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba Časť nákladov	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	434,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	76/2025/27	19.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová společnost	465,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	1510409861	17.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové náčinie	29213291	Topforsport s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	3980, 3481, 137, 136, 1073	26.6., 9.7., 3.7.	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: spotrebný materiál	35838949	HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o.	820,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	3152	11.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	210,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0908	25071101983	11.07.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR juniorov 12-13.7.2025 Košice Atletický oddiel Akademik TU Košice Účel: športové potreby Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	51,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	2025039	31.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: časomiera	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 602,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	0263/2025	04.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: záchranná asistenčná služba	00584410	Slovenský Červený Kríž, ú.s.	205,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	9703/0095/25	06.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: sprístupnenie štadióna Mladá Garda	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	VF325060	15.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: štartovné čísla	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	12503020000191 167	18.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie - vecné ceny	47658827	Decathlon SK s.r.o.	474,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	12503020000191 168	20.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie - vecné ceny	47658827	Decathlon SK s.r.o.	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0909	2348850	23.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Memoriál Tomáša Babiaka 23.8.2025, Bratislava Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava Účel: šprotové vybavenie Časť nákladov		HaeSt Haedicke & Stiller OHG Germany	43,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	47/2025	19.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 01-03/2025	35677856	Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča	130,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	VF022/25	21.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 02-03/2025 - dodatok	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	52,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	VF021/25	21.03.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom športovej haly - 02-03/2025 - dodatok	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	312,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	0276898	02.02.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné HM-SsAZ najml. Žiaci 2.2.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	423922985	Bežecký Športový klub BB	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	4	01.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 1. kolo MSsAZ družstiev 1.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub	33,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2025121	10.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 2. kolo MSsAZ družstiev ml. žiaci 10.5.2025 Žiar n/H Časť nákladov	50636464	OZ - Žiar v pohybe	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	3	29.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZ najml. žiaci 29.5.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	5	31.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 3. kolo MSsAZ ml. žiaci 31.5.2025 Banská Štiavnica Časť nákladov	42395429	Športový klub Atléti BS	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	5	01.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné MSsAZ jednotlivci 1.6.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2/2025	05.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné M-SsAZ najml. Žiaci 5.6.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	423922985	Bežecký Športový klub BB	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	2515553106	25.5.2025	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, a.s.	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0902	20250024	11.07.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie - pobyt pre deti 6-12.7.2025, Penzión Zlatá Rybka pre 20 osôb Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	1 792,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	419311	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	186922	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Ledecká		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	750483	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Adlerová		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	292278	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Černý		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	632678	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Forster		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	887217	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Glodžák		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	120559	31.08.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Burzalová		All Nippon Airways	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2122536	02.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: prenájom auta 2-9.9.2025		Toyota Rent -A-Lease Nishi-Shikoku Co., Ltd.	477,41	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304017	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304019	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Forster		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304016	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Adlerová		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0911	2054403304018	10.09.25	27.10.25	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokio Cestovné náhrady: extra batožina - Černý		All Nippon Airways	32,59	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0912	25OZ0912	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Dolná Krupá-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	108,34	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0913	25OZ0913	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Martin-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	84,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0915	25OZ0915	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboje ml. žiaci Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	248,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0916	25OZ0916	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboje ml. žiaci Trasa: Šaľa-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	14,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	12/2025	17.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom telocvične 9-12/2025	52439666	Základná škola s MŠ Radvanská Banská Bystrica	476,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	1510629782	20.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	1510611685	17.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	10	26.04.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné Záhorácka 20tka, 26.4.2025, Borský Mikuláš Časť nákladov	34009833	Telovýchovná jednota JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	15	08.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 2. kolo MsSAZ družstiev dorast, juniori, 8.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub BB	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	13	11.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: štartovné 1. kolo MsSAZ družstiev st. žiaci, 8.5.2025 Banská Bystrica	14223970	ŠK UMB Atletický klub BB	31,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	74/2025	15.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: prenájom šp. Haly 05-06/2025	35677856	Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča	70,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	2519375551	16.05.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	25409727	MALFINI, a.s.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	20250224	30.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36808008	X2 sport, s.r.o.	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0920	20250036	06.10.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK BCF Dukla BB Účel: sústredenie 3-5.10.2025, ubytovanie pre 30 osôb, pentión Zlatá Rybka Časť nákladov	56482515	RGM Trade s.r.o.	1 657,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250891	2025022	27.10.25		Služba Membery + implementácia služby - 10/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0904	25VF00393	10.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timotej Vozár Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Delia Farajpour	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Agáta Celerová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Tereza Čorejová	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 25.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Rebecca Slezáková	22,50	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Tomáš Grajcarík	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-25.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Jakub Nemec	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Michaela Comová	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Jozef Repčík	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Marek Korba	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Roman Coma	51,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 21-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Adam Antalec	42,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0919	25OZ0919	27.10.25		Cestovný príkaz Termín: 24-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE 18-28.7.2025 Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	40,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0910	10003641470	06.10.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	464,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0910	SK202598	06.10.25	27.10.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum Účel: doplnky výživy Časť nákladov	27109470	Esatrade s.r.o. CZ	235,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0918	25OZ0918	27.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-3.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 27 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 607	121,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-6	02.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, ml. žiaci Trasa: Borský Mikuláš-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	91,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-8	02.06.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 16-18.5.2025 Účel: Chodecké preteky Poděbrady CZ Trasa: Borský Mikuláš-Poděbrady CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	143,10	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250895	V-15	05.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: MSR Dospelí Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Madluška	35,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510561711	28.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510563541	26.08.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	133,38	2
a - atletika - bežné transfery	PF250895	1510577104	01.09.25	27.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Borský Mikuláš Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	138,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF250898	640791789	27.10.25		Športová obuv - šľapky 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	126,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250896	20250070	27.10.25		Fotoslužby - Czech Indoor Gala 4.2.2025 Ostrava CZ, ME v cestnom behu 25.5.2025 Brusel, ME v chôdzi družstiev 17.5.2025 Poděbrady CZ, JBL Jump Fest 10-12.6.2025 Košice	17293006	Soňa Maléterová CZ	340,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0048	25DPH0048	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250896		Daňový úrad	78,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF250888	2025034	29.10.25		PR služby TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB	50049593	SPR media, s.r.o.	1 156,20	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0944	25101700454	17.10.25	29.10.25	PREVOD Servis AUS AA437HO	34109986	AUTOGRAND, a.s.	225,77	4
a - atletika - bežné transfery	PF250709	120250251	04.09.25	29.10.25	PREVOD Prenájom mobilného WC- TIPOS PTS míting 8.8.2025, BB Časť nákladov	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	727,70	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	01490939	21.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Námešť n/Oslavou CZ-Bratislava Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		ČSAD SVT Praha, s.r.o.	9,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	7658301897794	21.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	7782901904592	26.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Zaragoza-Barcelona Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	54,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0928	6970575444	26.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Katarína Pejpková Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Viedeň-Brno Spôsob dopravy: autobus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RegioJet/STUDENT AGENCY k.s.	12,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0931	4031	10.09.25	29.10.25	nákup PHM - Iveta Putalová AUS - BL807KK , 45,04 l Časť nákladov	46904841	SCARIS s.r.o. - SHELL 8283	75,62	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0932	983	05.09.25	29.10.25	Kancelárske potreby	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	209,70	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0935	6616882264	29.10.25		PZP 21.12.2025-20.12.2025, AUS BL338LC	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	306,53	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0934	2968	07.10.25	29.10.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 76,37 l	46904841	SCARIS s.r.o. - SHELL 8262	113,33	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0933	01891	08.09.25	29.10.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL165DX , 105,97 l	47908963	optimal service s.r.o.	105,97	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0923	300/2025	26.08.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT - ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova Prešov Účel: ubytovanie na sústredení 18-22.8.2025 pre 23 osôb, Drienica Časť nákladov	36444081	MXM, spol. s r.o.	716,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90182025	06.03.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 02/2025 Časť nákladov	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	283,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90282025	16.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 03/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90382025	26.05.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 04/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	90482025	27.06.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 05/2025	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0924	25F00373	24.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "Funny athletics" Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46347372	PROagility s.r.o.	223,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	1510378675	05.06.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	129,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	2025314687133	05.08.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športová obuv	14027348	Footshop a.s. CZ	159,49	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0925	25/0281	15.04.25	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Nové Mesto n/Váhom Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	101,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0922	2025029	11.4., 14.4., 22	29.10.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Mostáreň Brezno Účel: ubytovanie na sústredení 30.3-5.4.2025 pre 18 osôb, Hronec Časť nákladov	32228554	Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	1 546,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250899	250175	29.10.25		Nákup lekárskych prostriedkov pre lekársky a fyzio tím - Svetová univerziáda Bochum DE, 21-27.7.2025	50424785	GOOD DEALS s.r.o.	69,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0927	25OZ0927	29.10.25		Cestovný príkaz - Patrik Milata Termín: 23-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Jablonov n/Turňou-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Milata	208,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0927	7161501888820	24.09.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Patrik Milata Termín: 23-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza 24.9.2025 Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros s.m.e. ESP	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0929	25OZ0929	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2-4.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 42,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 627	191,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0929	25OZ0929	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 4.-9.8.2025 MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 1 Rozsah: 89 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 627	400,50	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	25OZ0926	29.10.25		Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Malženice-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	238,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	2520535834	08.07.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Trasa: Viedeň-Riga-Tampere a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		AIR BALTIC CORPORATION A/S	301,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	11648	11.08.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Cestovné náhrady: taxi transfer na letisko		Tmi Turabi Akbulut FIN	54,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0926	180855	10.07.25	29.10.25	Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 7-11.8.2025 Účel: ME U20 Tampere FIN Cestovné náhrady: ubytovanie		Norlandia Tampere Hotel	468,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0930	25OZ0930	29.10.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25-26.10.2025 Seminár L. Mauwlyho + spracovanie materiálu Počet osôb: 4 Rozsah: 77 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 628-631	346,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250900	25230099	29.10.25		Potlač štátneho znaku SR na športové oblečenie - 09-10/2025 Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	1 170,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF250900	25230099	29.10.25		Potlač štátneho znaku SR na rollupy - 09-10/2025 Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	184,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250903	20250011	31.10.25		Fotoslužby - 1. kolo DL Humenné 17.5.2025	45286639	Modrá Realitka, s.r.o.	60,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250901	70250283	31.10.25		Doručovateľský servis za obdobie 09/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	244,71	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100388	010/0388	31.10.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100389	010/0389	31.10.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100390	010/0390	31.10.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	95,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250902	354114	03.11.25		Prenájom skladu 11/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	DÚ00110002	011/0002	31.10.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	8,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF250908	2321253274	04.11.25		Servis služobného vozidla BL807KK	31327931	Auto Lamač spol. s r.o.	1 099,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025005	16.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ ml. žiaci viacboj 24.5.2025 Martin	00628450	Atletický klub Martin	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	25/0839	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - poháre	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	129,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	DA29/25	04.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ najml. žiaci viacboj 5.6.2025 Banská Bystrica	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025002	04.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera a sprac. výsledkov, 3. kolo M-SsAZ najml. žiaci družstvá 7.6.2025 Martin	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	1/2025	01.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 2. kolo M-SsAZ ml. žiaci juh 10.5.2025 Žiar nad Hronom	50636464	Žiar v pohybe	901,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2501	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 3. kolo M-SsAZ ml. žiaci juh 31.5.2025 Banská Štiavnica	42395429	Športový klub Atléti BS	858,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	25/0917	11.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - poháre	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	129,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0949	2025/0050	27.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové oblečenie - tričká	44578881	MPaV s.r.o.	411,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0953	0115101118	13.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík Účel: športové hodinky Časť nákladov		FOTO GINO Taliansko	400,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 4-6.7.2025 Účel: strieborný míting Poznaň PL Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	51,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	74,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: diamantová liga Katowice PL Trasa: Nitra-Krakow a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Katarína Adlerová	291,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	139313	14.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: diamantová liga Katowice PL Cestovné náhrady: ubytovanie		Essendi Poland S.A.	147,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0954	25OZ0954	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 15-16.8.2025 Účel: míting Eisenstadt AT Trasa: Nitra-Eisenstadt a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Adlerová	125,34	3
a - atletika - bežné transfery	PF250912	2504072375	04.11.25		Ubytovanie Hotel Borovica 18-24.10.2025 sústredenie šprintérskej sekcie pre 15 osôb Časť nákladov	45512558	APLEND, s.r.o.	6 390,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250912	2504072375	13.10.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie Hotel Borovica 18-24.10.2025 sústredenie šprintérskej sekcie pre 15 osôb Časť nákladov	45512558	APLEND, s.r.o.	2 910,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 4-6.7.2025 Účel: strieborný míting Poznaň PL Trasa: Banská Bystrica-Poznaň PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	399,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Leopoldov-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	138,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	148, 140, 130, 123	15.7., 13.7., 11	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstupy na štadión Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	18,57	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Trasa: Leopoldov-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	222,47	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	VIE241273	24.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		Flughafen Wien Aktiengesellschaft Austria	65,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	FA2025051	30.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 26-28.7.2025 Účel: strieborný míting Berlín DE Trasa: Viedeň-Berlin-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	445,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 28.8.2025 Účel: míting Ústí nad Orlicí CZ Trasa: Leopoldov-Ústí nad Orlicí CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	206,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	5001133910544	16.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	274,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	5, 4, 2, 1, 4	21.8., 13.8, 9.8	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: 5x regenerácia	36988197	Jozef Urban	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0956	T2R00000063D16K	15.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: športové oblečenie Časť nákladov		NIKE HARAJUKU Japan	187,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF250906	22514944	04.11.25		Servis služobného vozidla AA066HD - spoluúčasť poistnej udalosti zo dňa 10.10.2025 Časť nákladov	35756764	BOAT a.s.	100,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	25OZ0955	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Trasa: Bratislava-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	97,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	GNSYRV	10.06.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Trasa: Viedeň-Varšava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Ryanair DAC	127,24	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	59590	24.06.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 21-24.6.2025 Účel: bronzový míting Varšava PL Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		FPE Parken GmbH Austria	77,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	124, 136, 139, 147	9.7., 12.7., 13.7	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: 4x vstupy na štadión		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	115503	12.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: PHM prenajaté vozidlo		BP LAGOS - Av. Descobrimentos Portugal	70,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	715472	16.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: PHM prenajaté vozidlo		PROPEL Produtos de Petroleo, Lda. Portugal	70,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	503492	05.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: prenájom vozidla na 8 dní		Booking. Com Transport Limited Portugal	143,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	27667279	08.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: prenájom vozidla na 8 dní - doplatok		Goldcar Portugal	330,19	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	25OZ0955	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 27-29.8.2025 Účel: zlatý míting Zurich Trasa: Bratislava-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Daniela Ledecká	211,05	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	3000013402	03.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy		6d Sports Nutrition	108,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	4F3E787	13.08.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy		Maurten AB	84,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	40, 42	21.9., 17.8.202	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: 2x regenerácia	53933672	Nuat, s.r.o.	64,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0955	34, 29, 41, 4	21.8., 20.8., 30	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: 4x fyzio	50305590	ALDIV s.r.o.	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250913	33580	12.06.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie Bratislava 18-19.6.2025 - Silvia Hanusová	35880899	HOTEL SET s.r.o.	106,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF250911	654108070	06.10.25	04.11.25	PREVOD Ubytovanie 18-24.10.2025 - sústredenie šprintérskej (mládež) a skokanskej sekcie pre 25 osôb	55737854	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	19 334,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	AYSK-25-814830	11.06.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You SE & Co. Kg	118,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	1564	15.06.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: regenerácia Časť nákladov	36436798	KTT - INVEST, a.s.	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0952	19, 174, 282	3.6., 13.6., 25.6	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	103,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0278	362	22.04.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: lekárske vyšetrenie	00165549	Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica	336,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0216	433	29.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	7,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF250914	640791909	04.11.25		Športová obuv - šľapky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	117,82	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0950	10240216	20.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Klub ľadových športov Kryha Účel: prenájom športoviska 04/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	107,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0951	1020250011	21.08.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický legionársky klub Moldava n/B Účel: prenájom telocvične 07-12/2025 Časť nákladov	42328811	Nadácia pre budúcnosť	917,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0959	25OZ0959	05.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-19.5.2025, 31.8-24.9.2025 HMSR Poděbrady, MS Tokio Počet osôb: 1 Rozsah: 311,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 632	1 401,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	1	05.11.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 21.1.2025 Účel: Ostrava Indoor I preteky TrasaBanská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	103,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	55/25	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 21.1.2025 Účel: Ostrava Indoor I preteky Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	2	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: M-SsAZ dorast, st. žiaci, dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	103,35	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	3	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	151,15	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	4	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Adam Vrábeľ	47,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	5	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Michaela Molnárová	47,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	6	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: HMSR dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: stravné		Matúš Blšták	47,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	7	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 1-2.3.2025 Účel: HMSR dospelí viacboj Trasa: Banská Bystrica-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	244,23	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0965	8	12.05.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: HMSR juniori Trasa: Banská Bystrica-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Radoslav Dubovský	23,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/05/05	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 7.5.2025 Martin	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/09/05	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 23.9.2025 Martin	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0961	2025/10/02	27.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Turčianska žiacka liga Atletický klub Martin Účel: časomiera 2.10.2025 Martin Časť nákladov	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0962	76	09.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Finále miniligy 11.10.2025 Bežecký klub Hraj na tie nohy BA Účel: vecné ceny - poháre	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	373,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0962	75	09.10.25	05.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Finále miniligy 11.10.2025 Bežecký klub Hraj na tie nohy BA Účel: vecné ceny - medaile	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	311,63	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025003	04.09.25	05.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 3. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 8.6.2025 Martin Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	441,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0964	2025003	04.09.25	05.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 3. kola M-SsAZ družstvá dorast, juniori 8.6.2025 Martin Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	108,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0960	5001134075946	02.09.25	05.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zoltán Hogya Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	219,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0960	1510599167	26.08.25	05.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zoltán Hogya Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	79,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0958	11753	30.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,970 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	50,58	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0957	8511	22.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 29,420 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	43,95	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0943	6157	16.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,490 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,19	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0942	2771	08.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 30,030 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	45,92	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0941	1778	05.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 26,080 l	50331205	GRK, s.r.o. - SHELL 8292	39,88	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0940	696	03.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 36,000 l	54311977	Efra s.r.o. - SHELL 8245	55,76	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0835	185	02.10.25	05.11.25	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 33,900 l	54311977	Efra s.r.o. - SHELL 8245	53,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF250916	20250010	05.11.25		Činnosť športového odborníka - Kritérium SNP, MSR dospelí, TIPOS PTS míting	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	891,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250916	PF250916	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť športového odborníka - Kritérium SNP, MSR dospelí, TIPOS PTS míting k faktúre PF250916		Daňový úrad	209,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250915	20252731	05.11.25		Samolepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	60,57	3
a - atletika - bežné transfery	PF250917	2501000026	05.11.25		Občerstvenie a prenájom miestnosti - Komisia mládeže 12.10.2025 Trenčín	50158767	Trenčín Na Ceste, o.z.	250,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250918	50250568	05.11.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 12/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF250919	50250569	05.11.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 12/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250921	VF325070	05.11.25		Štartovné čísla - detský štafetový kros 25.10.2025 Veľký Lél	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	56,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF250928	20250009	05.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Petr Makovec	40573788	Mgr. Marek Lučka	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250923	11/2025	05.11.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 10/2025	32110782	Mário Porubec	1 658,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF250924	1012567160	05.11.25		Internet Flexilink MAN 11/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF250925	25200371	05.11.25		Nájom skladu 11/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250926	3425030929	05.11.25		4G internet 11/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF250927	28/2025	05.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Jakub Patócs, Robert Ruffíni	37105612	Robert Ruffíni	3 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250922	202554	05.11.25		Prednáška Sportovní výživa + spirometrické merania 10 atlétov - sústredenie Vysoké Tatry 22.10.2025	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	2 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0050	25DPH0050	24.11.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF250203		Daňový úrad	506,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250920	654107985	05.11.25		PREVOD Ubytovanie sústredenie sekcie šprintov a skokov 21-23.10.2025 pre 4 osoby, Štrbské Pleso	55737854	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	583,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0983	25OZ0983	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 4.10.2025 Účel: MSR U16 tímov Trasa: Bratislava-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Dömény	65,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0981	25OZ0981	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9-18.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Cestovné náhrady: stravné		Peter Korčok	113,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0967	25OZ0967	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Kráľová n/V-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	99,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0967	87039	13.09.25	07.11.25	Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: ubytovanie	36715425	HOTEL TURIEC, a.s.	121,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0969	25OZ0969	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10.10.2025 Účel: seminár Ch. Tayolor Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0970	25OZ0970	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: seminár Ch. Tayolor Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0971	25OZ0971	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 12.10.2025 Účel: zasadnutie komisie mládeže Trasa: Krupina-Trenčín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	86,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0972	25OZ0972	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	127,87	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0973	25OZ0973	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 12.10.2025 Účel: zasadnutie komisie mládeže Trasa: Martin-Trenčín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	69,86	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0974	25OZ0974	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0975	25OZ0975	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10-21.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Trasa: Piešťany-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	78,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0976	25OZ0976	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	51,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0977	25OZ0977	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	51,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0978	25OZ0978	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0979	96784	14.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Prešov-Košice Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36211079	eurobus, a.s.	3,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0979	614, 525	03.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Košice-Bratislava-Prešov Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	52,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0980	614, 525	02.10.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 14.10.2025 Účel: VV SAZ 15.10.2025 Trasa: Košice-Bratislava-Košice Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0968	25OZ0981	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0982	25OZ0982	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9-23.9.2025 Účel: MS Tokyo 2025 Cestovné náhrady: stravné		Ing. Vladimír Gubrický	112,96	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ0984	25OZ0984	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 7.10.2025 Účel: odvoz na letisko - M. Kompas, Konferencia San Marino Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ0985	25OZ0985	07.11.25		Cestovný príkaz Termín: 15.10.2025 Účel: odvoz na letisko - výprava MS v behu na 24h Cestovné náhrady: stravné		Rastislav Srnánek	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0986	7289/1	27.07.25	07.11.25	Cestovný príkaz - Marek Korba Termín: 18-28.7.2025 Účel: Svetová univerziáda Bochum DE Cestovné náhrady: PHM do prenajatého vozidla		Aral-Servis Center Nemecko	58,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	25OZ1008	07.11.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	208,32	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	2202231460994	18.08.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Viedeň-Mníchov-Tokyo Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	3 222,21	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	2202233147291	18.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Trasa: Tokyo-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	1 175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	0212	02.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Cestovné náhrady: transfer taxi Tokyo		Tokyo Jidosha Co., Ltd Japonsko	34,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	0264643	05.09.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 1-23.9.2025 Účel: aklimatizačné sústredenie pred MS Tokyo Cestovné náhrady: vstup do posilňovne		Fitness club le club Japonsko	13,01	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	25OZ1008	07.11.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 9-12.7.2025 Účel: Diamantová Liga Monaco Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Emma Zapletalová	208,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	AVI940054	09.07.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 9-12.7.2025 Účel: Diamantová Liga Monaco Cestovné náhrady: ubytovanie		NH Vienna Airport Austria	204,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1008	250103360	01.08.25	07.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	148,22	3
a - atletika - bežné transfery	PF250929	2025093	07.11.25		Potlač tričiek + výroba pások na ruku 150ks	47368161	Print room s.r.o.	49,82	2
a - atletika - bežné transfery	PF250930	25012482	07.11.25		Servis služobných vozidiel - prezutie	44698844	CARLING SK s.r.o.	322,51	4
a - atletika - bežné transfery	PF250931	8/2025	07.11.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 10/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250933	31/2025	07.11.25		Mediálne služby 10/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250932	6/2025	07.11.25		Mediálne služby 10/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	320,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250944	12500010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Cellerová, Federič, Grajcarík	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	5 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250943	2025003	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - 6 osôb + štafety	34250492	Andrej Benda	10 350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250935	6-2025-ST-2-Du	10.11.25		Refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti ŠT - osobné náklady trénerov AO Olympia Pov. Bystrica	41099346	Dudr Stanislav	914,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250936	132025	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Krompaščík, Cabanová, Dučaiová	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250937	312501302	10.11.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 10/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF250938	27/2025	10.11.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 10/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250939	2025/16	10.11.25		Činnosť sekčného trénera mládeže 10/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250939	PF250939	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže 10/2025 k faktúre PF250939		Daňový úrad	57,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250941	2025/005	10.11.25		Činnosť sekčného trénera šprintov 10/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	512,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF250941	PF250941	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera šprintov 10/2025 k faktúre PF250941		Daňový úrad	120,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF250942	19/2025	10.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 10/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250942	PF250942	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 10/2025 k faktúre PF250942		Daňový úrad	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250945	20250010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Strýčková	51758385	Bc. Marek Korba	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250945	20250010	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Nemec	51758385	Bc. Marek Korba	2 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250940	112025	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Janura, Hogya	45832153	Mgr. Dana Velďáková	1 550,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250947	20/25	10.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Mandák	35348437	Mgr. Mária Kuriačková - škola plávania Ariela	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2025		Osoba 117	1 198,00	5
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: október 2025		Osoba 1-10, 680, 249, 683, 684, 488	49 618,04	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 16 obdobie: október 2025		Osoba 62, 13-20, 48, 104, 55, 105, 107, 106, 685	35 325,08	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY10	25MZDY10	10.11.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8 obdobie: október 2025		Osoba 21-24, 113-115, 54	15 702,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF250949	34/2025	10.11.25		Cestovné preplatenie - Štoudková, Bahník, Feilhauerová, Šímová, Onderková - PTS míting 8.8.2025 BB	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250066	25011	07.02.25	11.11.25	PREVOD športové oblečenie - tričká Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	14,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250067	20250004	07.02.25	11.11.25	PREVOD vecné odmeny - medaile Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	64,73	5
a - atletika - bežné transfery	PF250111	0250379	28.02.25	11.11.25	PREVOD vecné odmeny - poháre Dudinská 50tka, 22.3.2025	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	1 187,48	5
a - atletika - bežné transfery	PF250196	1925098	27.03.25	11.11.25	PREVOD grafické a webové služby Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	46615776	r65 studio s.r.o.	95,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250229	202501	03.04.25	11.11.25	PREVOD produkcia na podujatie Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	46981128	3MDR s.r.o.	97,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF250265	2025-123	24.04.25	11.11.25	PREVOD príprava dát, grafika, dátový servis Dudinská 50tka, 22.3.2025 Časť nákladov	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	406,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250407	8125031016	12.06.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Tokyo-Viedeň 9-17.9.2025 - P. Korčok MS TOKYO 2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	879,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250408	8125031018	12.06.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Tokyo-Viedeň 9-22.9.2025 - Gubrický MS TOKYO 2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	926,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF250600	8125042206	12.08.25	11.11.25	PREVOD doplnková batožina 4ks 5-11.8.2025 Helsinki ME U20 Tampere FIN	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250682	8125045874	02.09.25	11.11.25	PREVOD letenky Viedeň-Barcelona-Viedeň pre 8 osôb MS v triale, Španielsko 24-29.9.2025	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	2 491,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF250717	8125044987	27.08.25	11.11.25	PREVOD letenka Batumi-Viedeň - 26.10.2025 - Gubrický, Konferencia EA, Gruzínsko	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	252,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF250805	DWAM-35872482	13.08.25	11.11.25	PREVOD letenka Viedeň-Kutaisi - 23.10.2025 - Gubrický, Konferencia EA, Gruzínsko Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	92,54	5
a - atletika - bežné transfery	PF250813	8125050850	18.09.25	11.11.25	PREVOD prenájom auta 23-29.9.2025 MS v triale, Španielsko	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	461,66	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0988	346	17.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 10-26.8.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Grifone SRL Hotel Intermonti Livigno Taliansko	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0988	346	17.07.25	12.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 10-26.8.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Grifone SRL Hotel Intermonti Livigno Taliansko	3 856,07	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	07/4/2025	16.04.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 5-16.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Tatjana Marinović Chorvátsko	640,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	117	15.06.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie	00397482	SD A. Bernoláka Nitra	94,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0989	232	20.06.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Michalko Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: stravovanie Časť nákladov	00161365	Spojená škola Slančíkovej Nitra	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0994	1510557916	25.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Linda Rusnáková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	159,22	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	1510454877	14.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	219,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	1510639572	25.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	160,09	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	362	06.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: doplnky výživy	36115771	PharmDr. Stanislav Liday, lekáreň Primula	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0996	130	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	5,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0997	1510601779	09.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Krajčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	477,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0997	1510661010	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Krajčík Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	117,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1004	76/2025/59	17.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia Bavíme bratislavských žiakov pohybom 6.11.2025 Atletický zväz Bratislavy Účel: prekážky Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0999	SSK25000037534	27.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Sanitra Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	194,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0999	724	09.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Sanitra Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	5,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1000	1510623796	19.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	299,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	10003589498	12.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: doplnky výživy, šport. Pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	118,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	SK104825775773	27.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: športové oblečenie		Zalando SE Nemecko	296,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1001	8, 26, 1, 31, 27, 39, 21, 8, 33, 5	4.8., 21.8., 1.10	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 10 x fyzio, regenerácia Časť nákladov	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	323,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	1510677489	06.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	275,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	12503020000220276	14.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	103,65	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1003	202505844	01.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Janíček Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	118,32	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0998	19669/09/2025	20.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Výbohová Účel: športová obuv		MODIVO.com S.A. Poľsko	114,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0998	1510631971	20.09.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Výbohová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Roman Benčík	127,90	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Lukáš Glodžák	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	127,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	113,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Michal Morvay	113,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Ľuboš Machník	253,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-19.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Viktória Forster	112,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Daniela Ledecká	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Patrik Dömötör	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	113,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 8.9.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Gabriela Gajanová	341,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 1.9.-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Emma Zapletalová	97,57	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 8.9.-22.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Louis Heyer	328,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 9.9.-16.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Matej Spišiak	97,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0987	25OZ0987	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 10.9.-21.9.2025 Účel: MS Tokyo Japonsko Cestovné náhrady: stravné		Jozef Repčík	92,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Peter Fraňo	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Ivana Líšková	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Silvia Schwaiger	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Andrej Paulen	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22.9.-28.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Katarína Pejpková	88,55	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 23.9.-29.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Martin Halász	69,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 23.9.-30.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Patrik Milata	77,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1006	25OZ1006	12.11.25		Cestovný príkaz Termín: 24.9.-27.9.2025 Účel: MS v horských behoch, Canfranc-Pirineos Španielsko Cestovné náhrady: stravné		Gabriel Valiska	70,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	1510535381	17.08.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	310,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	1510456127	14.07.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	409,18	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ0995	2532/25	27.10.25	12.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková Účel: doplnky výživy Časť nákladov		SFD Spolka Akcyjna ALLnutrition Poľsko	47,33	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1002	25OZ1002	13.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 MSR družstiev dorast BA Počet osôb: 1 Rozsah: 24,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 607	110,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1017	25OZ1017	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sedenie trénerov bež. sekcie Trasa: Myjava-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	88,80	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1007	25OZ1007	13.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26-7.9.2025 MED U16 Kaposvar HU Počet osôb: 1 Rozsah: 22,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 633	101,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1011	1510624885	17.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,49	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1011	24, 35, 29, 32	10.10., 16.10.,	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: 4x fyzio	53345096	Juliana Jackova - Masážny salón Juliett	275,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000740 685	02.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	102,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000767 637	21.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1012	SKADIN0000767 621	21.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Ďuriš Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0990	1/2025	01.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Orava Účel: štartovné HM SsAZ 1.2.2025 Banská Bystrica Časť nákladov	14223970	ŠK UMB Atletický klub	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ0990	0276895	02.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Orava Účel: štartovné HM SsAZ 2.2.2025 Banská Bystrica	42392985	Bežecký športový klub Banská Bystrica	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/014	02.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: prenájom športového areálu 1-3/2025	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	315,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/038	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: prenájom športového areálu 4-6/2025	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	675,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025/039	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: služby spojené s prenájmom 4-6/2025 Časť nákladov	31914551	Gymnázium Žilina Varšavská	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1014	2025-0805	01.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelí 29.8.2025 Martin ŠK Juventa Žilina, o.z. Účel: preprava športovcov na MSR družstiev 29.8.2025 Časť nákladov	50154702	ARGOtrans Bánová s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1015	25OZ1015	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 31.8-16.9.2025 Účel: sústredenie + preteky MS Tokyo 2025 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ľuboš Machník	124,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1016	25OZ1016	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Piešťany-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	84,06	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1018	25OZ1018	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Šamorín-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Rončkevič	143,86	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1019	25OZ1019	13.11.25		Cestovný príkaz Termín: 11.10.2025 Účel: sekcia behy - oponentúry Trasa: Lipt. Mikuláš-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Tibor Pelach	40,26	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025061012	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 10-12.6.2025 JBL JUMP FEST Počet osôb: 13 Rozsah: 314,51 odpracovaných hodín za 4,69 EUR/hod Časť nákladov		Osoba 66, 80, 63, 634, 433, 103, 71, 70, 81, 93, 635, 636, 279	1 397,02	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	35146467	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: sprístupnenie zariadení VSD (elektrina)	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	53,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	35146468	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: sprístupnenie zariadení VSD (elektrina)	36599361	Východoslovenská distribučná, a.s.	53,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	7294581684	03.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: elektrina 11-14.6.2025	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	120,82	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025009	30.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: zemné práce	53087097	JAMAzem s.r.o.	147,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	202521	30.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: DJ produkcia	51132982	A-Z Best Production s.r.o.	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	VF202501005	29.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: športové náčinie	31673732	KOVOPLAST KE, s.r.o.	364,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	2025/06/03	22.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: časomiera	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 056,86	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	FA0020250559	20.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: stravovanie 9-13.6.2025	45254389	BUILDINGS CITY, s.r.o.	3 632,70	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	886, 887, 888	16.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: stravovanie 9-11.6.2025	36593681	JUNNO, s.r.o.	975,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1020	20/2025	17.06.25	13.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - JBL JumpFest Atletika Košice, o.z. Účel: geodet. meranie dočasných športovísk	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	DWAM-26390215	23.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	195,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	EUIE3H	05.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RyanAir DAC	167,11	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	25026	31.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 13-27.2.2025		Julián Martínez Alonso Tenerife ESP	1 372,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	235342	31.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 27.2.-12.3.2025		Global Sports Activities Span SLU Tenerife ESP	1 488,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1267851	12.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie letisko 12.3.2025		MOXY Vienna Airport Austria	134,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	2025/1120	10.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 10.3.2025		OXIA FISIOTERAPIA Tenerife ESP	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	5	07.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 7.3.2025		ALBERTO MAPELLI Tenerife ESP	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	0012	13.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: transfer z letiska 13.2.2025		Titsa Tenerife ESP	13,55	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1/2	17.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 17.2.2025		ARIAS CEBALLOS Tenerife ESP	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1/3	25.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: fyzio 25.2.2025		ARIAS CEBALLOS Tenerife ESP	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	QU-KW18-2295	04.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup do posilňovne Časť nákladov		Kraftwerk Fitnessclub Chafiras Tenerife ESP	17,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	012	19.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: regenerácia		DRAGOMED GALENOS S.L. Tenerife ESP	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1708	08.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1381	26.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	1828	11.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstup na štadión		Centro de Atletismo Tenerife (CIAT)	5,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	31	09.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: posilňovňa		Minimal Group Tenerife	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	17	07.03.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Cestovný príkaz Termín: 13.2-12.3.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: posilňovňa		Global Tramp Tenerife	10,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	44786/0066	11.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: doplnky výživy Časť nákladov	45299897	Needham s.r.o.	22,27	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1027	012025	20.01.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: doplnky výživy	01966090	Libor Krten	337,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1024	2025109	28.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ela Hvorková Účel: diagnostika Časť nákladov	51768640	SK STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1023	20250069	26.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika Košice, o.z. Účel: štartovné + ubytovanie preteky EKAG Brno 28-31.8.2025 Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	5 313,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1029	25OZ1029	18.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-23.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ivan Čillík	72,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	25OZ1030	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: sústredenie Kladno CZ Trasa: Banská Bystrica-Kladno CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Michalec	340,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	G250274	24.07.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: sústredenie Kladno CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	03268781	DUNCAN BAR s.r.o.	141,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	0563	15.09.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: regenerácia Časť nákladov	36436798	KTT-INVEST, a.s.	16,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1030	7, 13, 11	20.8., 11.8, 2.9	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	204,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250131	31.03.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 03/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250170	02.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 04/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250206	11.06.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 05/2025 Časť nákladov	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	253,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1032	10250254	04.07.25	18.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU" Účel: prenájom športoviska 06/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1031	1510750076	30.10.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	403,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1028	25OZ1028	18.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-20.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Bytča-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Luboš Komárek	95,31	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	0025	11.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: regenerácia	42044987	Ľubica Suchodolinská - Wellness na zámku	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	SKADIN0000732640	16.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	194,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	1510357225	24.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	124,72	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	20251347	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Účel: regeneračné krémy	47671556	RR medik s.r.o.	50,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	7	04.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Cestovný príkaz Termín: 4-5.10.2025 Účel: preteky MMM Košice Cestovné náhrady: ubytovanie	40148009	Ing. Miroslav Fabríci - FABRICIO	41,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1034	172	08.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Páleniková Cestovný príkaz Termín: 25-27.7.2025 Účel: preteky Adidas Runners City Nigt 2025 Berlin Trasa: Bratislava-Berlin Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	48,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	084/03/25	29.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: preprava osôb Košice-Banská Bystrica a späť 1.3.2025, HM-VsAZ ml. žiaci Časť nákladov	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	521,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	2025FV089	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: prenájom športovísk 06/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1062	2025FV071	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: prenájom športovísk 05/2025	47976497	ŠK UNI Košice s.r.o.	248,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1059	25OZ1059	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec - Dorothea Salášková Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: preteky TIPOS Kritérium SNP Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	62,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1059	25OZ1059	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Peter Tichý Zverenec - Dorothea Salášková Cestovný príkaz Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Žilina-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	110,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	SKADIN0000767977	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	1510649766	26.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	98,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1038	1510660287	01.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	199,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM SsAZ st žiaci Trasa: Myjava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jaroslav Moravec	90,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st žiaci Trasa: Myjava-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	327,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0143	25.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 31.1-1.2.2025 Účel: HM ZsAZ st žiaci Trasa: Myjava-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Moravec	327,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	V-0129	10.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Cestovný príkaz Termín: 25-26.5.2025 Účel: finále Čokoládová tretra Trasa: Rudník-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Hudec	289,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	1510312118	07.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	61,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	4	16.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	89,43	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	SKS701250028961	16.05.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	51,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1042	7	31.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Spartak Myjava Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	58,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1051	25OZ1051	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 3-4.10.2025 MSR družstiev st. žiaci, Nitra Počet osôb: 3 Rozsah: 65 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 595, 9	292,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1053	25OZ1053	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín:12-14.9.2025 MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 2 Rozsah: 66 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 45	297,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1050	25OZ1050	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 Dorast. Liga finále, Bratislava Počet osôb: 2 Rozsah: 36 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 27	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1049	25OZ1049	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 Dorast. Liga 1.kolo, Humenné Počet osôb: 2 Rozsah: 32 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 65, 290	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1048	25OZ1048	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.9.2025 Dorast. Liga 3.kolo, Nové Zámky Počet osôb: 3 Rozsah: 54 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 45, 6, 376	243,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1047	25OZ1047	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.6.2025 Dorast. Liga 2.kolo, Martin Počet osôb: 2 Rozsah: 36 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 6, 45	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250967	10250377	19.11.25		Prenájom športových zariadení v objekte DOM ŠPORTU 24.10.2025 - školenie trénerov Detskej atletiky	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	750,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF250969	FVPD250069	03.11.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - príspevok na cestovné MSR družstiev st. žiaci AO Olympia Pov. Bystrica Účel: preprava osôb 4.10.2025 Považská Bystrica-Nitra a späť Časť nákladov	43937390	Peter Dorinec DORTRANS	274,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1035	25OZ1035	19.11.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová Cestovný príkaz Termín: 17-19.10.2025 Účel: Maratón Ljubljana SLO Trasa:Radošina-Ljubljana SLO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Žofia Naňová	207,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	1510454229	08.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	140,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	1510530620	14.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	53,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1063	251118364	09.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová Účel: športové hodinky Časť nákladov	17329060	T P D, spol. s r.o.	256,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	25000543	05.06.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: doplnky výživy Časť nákladov		VG Group d.o.o. Slovenia	102,92	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	25000223	16.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: doplnky výživy		VG Group d.o.o. Slovenia	39,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	SK109224030756	29.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: športová obuv		Zalando SE Nemecko	90,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	SK152716876366	27.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE Nemecko	96,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1036	202500213	10.01.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Borovka Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	170,10	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	MKBJ5L	25.01.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Trasa: Viedeň-Malaga-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		RyanAir DAC	157,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	8020265918	21.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Cestovné náhrady: cestovné poistenie	0415591055	Inter Partner Assistance Belgicko	43,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1037	25OZ1037	19.11.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 22.3.-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepona ESP Cestovné náhrady: stravné		Rebeka Žibritová	795,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	816/31	06.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	68,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	s2025/001350	19.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: laktátové prúžky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	370,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	10003632925	02.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové oblečenie	46440224	GymBeam s.r.o.	31,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	12503020000236993	02.10.25	19.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy, gély Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	54,23	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	12503020000236993	02.10.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: doplnky výživy, gély Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	64,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	15882	19.09.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové pomôcky		greenTEG AG Switzerland	336,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	SKADIN0000771587	07.10.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	274,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1039	25OZ1039	19.11.25	19.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: stravné		Kristína Zámečníková	329,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	3/2025	13.02.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: prenájom telocvične 02/2025	00893137	SOŠ strojnícka Skalica	90,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	1020250004	04.04.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: vstupy do posilňovne 5.1.-26.3.2025	53399811	FITBOX s.r.o.	201,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	OF2025061	07.07.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb Skalica-Nitra a späť 28.6.2025, 2. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dospelí, 3. kolo ml. žiaci	55183301	MIBRO plus s.r.o.	430,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1041	25024	15.08.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub ŠK Skalica Účel: preprava osôb Skalica-Banská Bystrica a späť 8.8.2025, TIPOS PTS míting Časť nákladov	44690576	NEXMA, s.r.o.	522,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	VPD 80	20.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-20.9.2025 Počet osôb: 31 Rozsah: 269 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 67, 94, 92, 65, 77, 480, 93, 434, 97, 430, 82, 80, 81, 85, 468, 510, 76, 624, 456, 282, 72, 66, 442, 83, 273, 495, 637, 438, 437, 274, 73	1 210,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	FV25014	24.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Účel: zdravotnícka asistenčná služba 20.9.2025	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1045	4498	19.09.25	19.11.25	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia MSR vo viacboji ml. žiaci, 20.9.2025 Košice Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1046	25OZ1046	19.11.25		Cestovný príkaz Termín: 4-5.10.2025 Účel: MMM Košice Cestovné náhrady: stravné		Vladimír Gubrický	27,73	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1056	25OZ1056	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6-7.6.2025 Počet osôb: 1 Rozsah: 22 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 10	99,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1057	25OZ1057	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7-8.8.2025 Počet osôb: 1 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 10	108,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1058	5901	11.11.25	19.11.25	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - BL807KK , 44,860 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8212	67,69	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1060	04/2025	10.03.25	19.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: HMSR juniori Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ing. Jana Popovičová	39,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250954	20250089	19.11.25		Prenájom športovo-rekreačného areálu prír. Kúpaliska Delňa 27.10.2025 - športové podujatie pre deti Prešovského kraja	31722814	PREŠOV REAL, s.r.o.	128,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF250955	15	19.11.25		Prenájom priestorov školy 28.10.2025 - detský štafetový kros Košický kraj	50295829	Cirkevná spojená škola Moldava nad Bodvou	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250956	OF25-103	19.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Kristián Hlaváč	53960351	Adrián Kubica	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250957	20250012	19.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Radka Rončkevičová	43643817	Ing. Jozef Rončkevič	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250958	20250013	19.11.25		Tréningový proces pretekára pred HMS a rekordy 2025 - Matej Baluch	45555737	EMKOB, s.r.o.	1 249,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF250961	202505863	19.11.25		Kancelárske potreby a čistiace prostriedky	35843136	OfficeLand, s.r.o.	54,26	4
a - atletika - bežné transfery	PF250962	2025/006	19.11.25		Tréningový proces pretekárov pred HMS a MS - Forster, Ledecká	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	3 847,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250962	PF250962	12.12.25		Zrážková daň - Tréningový proces pretekárov pred HMS a MS - Forster, Ledecká k faktúre PF250962		Daňový úrad	902,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250960	92025	19.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	648,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250960	PF250960	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 k faktúre PF250960		Daňový úrad	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250960	92025	19.11.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 - cestovné	54653797	Mgr. Peter Žňava	182,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF250960	PF250960	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 10/2025 - cestovné k faktúre PF250960		Daňový úrad	21,26	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1052	25OZ1052	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5.10.2025 MSR polmaratón Košice Počet osôb: 2 Rozsah: 24,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 63, 117	110,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1055	25OZ1055	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19-20.9.2025 MSR viacboje ml. žiaci, Košice Počet osôb: 4 Rozsah: 64,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 63, 64, 278, 10	290,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1054	25OZ1054	19.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20.9.2025 MSR 10km na ceste, Prievidza Počet osôb: 2 Rozsah: 13 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 45, 117	58,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF250964	1510758255	05.11.25	19.11.25	PREVOD Športová obuv - vrhačská sekcia	29213291	Topforsport s.r.o.	65,10	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0052	25DPH0052	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250964		Daňový úrad	14,97	3
a - atletika - bežné transfery	PF250963	1510751192	05.11.25	19.11.25	PREVOD Športová obuv - vrhačská sekcia	29213291	Topforsport s.r.o.	435,80	3
a - atletika - bežné transfery	25DPH0051	25DPH0051	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF250963		Daňový úrad	100,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF250974	512	19.11.25		Cestovné preplatenie - Forde, Bailey - PTS míting 8.8.2025 BB		On Track Management, Inc.	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110258	11/258	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250974	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250978	195	19.11.25		Cestovné preplatenie - Cavalli, Fontana - PTS míting 8.8.2025 BB		Sport Vision - FZCO Dubai	580,74	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110260	11/260	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250978	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250986	1818	19.11.25		Cestovné preplatenie - Camille Laus - PTS míting 8.8.2025 BB		Doyle Management Group USA	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110262	11/262	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250986	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250987	109	19.11.25		Cestovné preplatenie - Souad ElHaddad, Bahiya El Arfaoui - PTS míting 8.8.2025 BB		Hussein Makke USA	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110264	11/264	19.11.25		Bankový poplatok za úhradu faktúry v zahraničnej mene k PF250987	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF250980	28/2025	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kasper Sagen - PTS míting 8.8.2025 BB		Norwegian Sports Management	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250971	2008	19.11.25		Cestovné preplatenie - Torrie Lewis - PTS míting 8.8.2025 BB		Melbourne Track Club UK	583,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF250991	2025-121	19.11.25		Cestovné preplatenie - Glebauskas - PTS míting 8.8.2025 BB		Lina Simons Belgicko	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250973	20250196	19.11.25		Cestovné preplatenie - Maswanganyi - PTS míting 8.8.2025 BB		Pro Sports International BV Holandsko	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250970	10102025-523	19.11.25		Cestovné preplatenie - Rosamilia - PTS míting 8.8.2025 BB		EP Sports Management AG Švajčiarsko	411,58	5
a - atletika - bežné transfery	PF250975	1635	19.11.25		Cestovné preplatenie - Baker, Starc - PTS míting 8.8.2025 BB		Astra Partners UK	940,52	5
a - atletika - bežné transfery	PF250976	202598	19.11.25		Cestovné preplatenie - Marissa Damink - PTS míting 8.8.2025 BB		WOLCO Sport Holandsko	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250977	11	19.11.25		Cestovné preplatenie - Ignacia Montt - PTS míting 8.8.2025 BB		CL Sports Management sarl-s Luxembourg	103,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250979	98-25	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kimberley Ficenec - PTS míting 8.8.2025 BB		RunningConnect Management Holandsko	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250981	2025-0051	19.11.25		Cestovné preplatenie - Joshua Abuaku - PTS míting 8.8.2025 BB		Afro-sport Promotion Nemecko	142,62	5
a - atletika - bežné transfery	PF250982	816	19.11.25		Cestovné preplatenie - Bomme, Thogersen - PTS míting 8.8.2025 BB		Arctic Approach Management AB	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250983	FA250808/B	19.11.25		Cestovné preplatenie - 17 atlétov - PTS míting 8.8.2025 BB	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250984	2025173	19.11.25		Cestovné preplatenie - Omalla - PTS míting 8.8.2025 BB		Bizz Sports Management Holandsko	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250985	25FV104	19.11.25		Cestovné preplatenie - Kubelik, Krsek - PTS míting 8.8.2025 BB	09926003	Body Solution Lab, s.r.o.	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250989	079/25	19.11.25		Cestovné preplatenie - Delafosse - PTS míting 8.8.2025 BB		RWAG Group, Inc. USA	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250990	2/8/2025	19.11.25		Cestovné preplatenie - Sarna - PTS míting 8.8.2025 BB		AthleTeam Marcin Rosengarten PL	320,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250972	2025233	19.11.25		Cestovné preplatenie - 6 atlétov - PTS míting 8.8.2025 BB		BVBA Personae Belgicko	3 425,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	19.11.25		Lektorská činnosť - Christian Taylor		Christian Taylor	1 200,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	12.12.25		Zrážková daň - Lektorská činnosť - Christian Taylor k 25OZ1444		Daňový úrad	281,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	19.11.25		Lektorská činnosť - Laurent Meuwly		Laurent Meuwly	5 000,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1444	25OZ1444	12.12.25		Zrážková daň - Lektorská činnosť - Laurent Meuwly k 25OZ1444		Daňový úrad	1 172,87	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025055	20.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera a štartovné čísla: 7.9.2025 Nové Zámky - 5.kolo družstiev najml. + st. žiaci 20.9.2025 Nitra - 5.kolo družstiev ml. žiaci 27.9.2025 N. Zámky - M-ZsAZ ml, najml. Žíaci	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 091,01	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025006	20.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov 3.kolo družstiev dorast,juniori, dospelí, 4.kolo ml. žiaci, Trnava 15.9.2025	34028285	AK AŠK Slávia Trnava, o.z.	1 880,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	202526	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov M-ZsAZ ml. a najml. Žiaci 27.9.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025005	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov M-ZsAZ st. Žiaci, dorast, juniori, dosp. 31.5.2025 Trnava	34028285	AK AŠK Slávia Trnava, o.z.	2 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	1020250014	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov 5.kolo družstiev ZsAZ ml. žiaci 20.9.2025 Nitra	36111597	Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu Nitra	1 050,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	202525	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov5.kolo družstiev ZsAZ st. a najml. Žiaci 7.9.2025 Nové Zámky	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 730,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025011	13.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera: 15.9.2025 Trnava - 3.kolo družstiev dorast, juniori, dosp., 4.kolo ZsAZ ml. žiaci	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	25004	08.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: diplomy 250 ks	35137860	Denisa Mečiarová	156,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	2025256	24.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	77,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1073	20250418	17.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: vecné odmeny - tričká pre majstrov	45332525	FOCESA, s.r.o.	461,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1064	2/2025	01.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: organizačno-technické zabezpečenie pretekov detskej atletiky 10.5.2025 Žiar nad Hronom	50636464	Žiar v pohybe	300,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1091	202500058	07.01.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Baník Prievidza Účel: laktátomer + laktátové prúžky Časť nákladov	34123415	Bio G, spol. s r.o.	747,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1067	1510706921	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	94,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1067	BEU2025175727	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: doplnky výživy		BioTechUSA Kft. Hungary	98,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	125	15.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: fyzio	44534221	AMBIO s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	1510234642	11.04.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	86,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	1510443580	08.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	148,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	353/01/25	23.01.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: športová obuv		New Balance Poland Sp. Z O.O.	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1068	38	25.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Karin Suranová Účel: fyzio premanentka	50172484	Rehan Fyzio s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	393, 300, 368, 7, 288	30.9., 22.9., 26	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	361,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	219, 404, 181, 394, 290, 350, 133	15.8., 28.8.,13.	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 7x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	387,13	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	222, 206, 105, 342, 167, 269, 116	17.7., 16.7., 8.7	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 7x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	228,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	35, 2, 38, 32, 28, 34, 29, 39, 40	24.7., 1.8., 28.7	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 9x regenerácia Časť nákladov	53452500	E.R.B. s.r.o.	225,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	860	07.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	70,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	860	07.10.25	24.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	1510452047	12.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	148,79	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	270, 275, 304, 294, 318	18.10, 20.10., 2	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	175,09	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	157, 85, 227, 245, 164	11.10.,8.10., 16	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 5x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	187,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1069	361, 356, 402, 379	28.10., 27.10.,	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 4x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	106,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	25091901308	19.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	98,95	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	SKADIN0000772143	07.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	63,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	1510688106	06.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	101,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	7301251325	06.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	46507507	DAVORIN, s.r.o.	97,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	7301251419	17.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie	46507507	DAVORIN, s.r.o.	89,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	1328	22.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie a pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	19,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1070	SSK25000052564	21.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Tóthová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	28,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1071	s2025/001259	05.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: laktátové prúžky		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1071	222/2025/110865	17.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka Účel: doplnky výživy Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	46,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1083	C01533498334	19.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		Nike Retail BV Holandsko	197,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1083	060684080	13.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Gymshark NL B.V.	14,13	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1084	25OZ1084	24.11.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Marcel Lopuchovský Zverenec: Rebeka Žibritová Cestovný príkaz Termín: 27.3-9.4.2025 Účel: sústredenie Estepone ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Marcel Lopuchovský	504,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1085	20250390	24.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Tomáš Kukučka Zverenec: Lucia Košútová Účel: športové náčinie, obuv a doplnky výživy	56083408	MIMI Slovakia s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1086	20250391	24.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Tomáš Kukučka Zverenec: Dominik Daniž Účel: športová obuv	56083408	MIMI Slovakia s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	2025850	12.03.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: regeneračné nohavice Časť nákladov	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	641,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	8, 9	25.6., 19.9.202	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: 8x masáž (2x bloček)	50665197	Viktor Fábik	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1088	278	28.2., 14.8.202	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Partizánske Účel: ubytovanie na sústredení 11-15.8.2025, Prievidza Časť nákladov	36005622	HBP, a.s.	887,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2501012	14.02.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 25.1.2025 Martin - Ostrava CZ a späť M-SsAZ st. žiaci, dorast a dosp.	36814989	MT - LINES, a.s.	645,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2504087	07.05.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 26.4.2025 Martin - Nitra a späť 1.kolo M-SsAZ družstiev dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	655,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505113	02.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 8.5.2025 Martin - Banská Bystrica a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	380,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505128	06.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 17.5.2025 Martin - Považská Bystrica a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev ml. žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	345,63	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505137	11.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 25.5.2025 Martin - Dubnica n/V a späť 2.kolo M-SsAZ družstiev st. žiaci	36814989	MT - LINES, a.s.	506,76	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	2505158	18.06.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: preprava osôb 1.6.2025 Martin - Banská Bystrica a späť M-SsAZ st. žiaci, dorast, juniori	36814989	MT - LINES, a.s.	437,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	25960011	11.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 862,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1089	25/0737	18.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: športové náčinie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	764,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	032025	04.03.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: činnosť športového odborníka 02/2025 Časť nákladov	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	595,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	10003582457	11.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: športové náčinie Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	168,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	76/2025/41	08.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: športové náčinie Časť nákladov	25944711	JIPAST akciová společnost	318,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	202546583	25.07.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: regeneračná pomôcka	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1090	202549781	12.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 "ŠPORT HROU PREŠOV" Účel: regeneračná pomôcka	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0070/2025	27.05.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	8 941,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0140/2025	31.08.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	188,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0161/2025	16.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	440,81	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	VF1-0186/2025	08.10.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	492,03	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1065	25319137	10.09.25	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	526,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1074	25OZ1074	24.11.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.4.2025 MSR maratón Bratislava Počet osôb: 1 Rozsah: 20 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 91	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250995	38, 40, 42, 46, 39, 41, 588, 589, 62, 63	1.10., 7.10.202	24.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Športový klub Vital Účel: 10 x športová obuv, oblečenie	52955702	Nia s.r.o.	993,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250994	132025	26.11.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Krajčík	5393337	Michal Jursa	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250996	202531	26.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradeného v ZPM - Výboh, Štromajer	56484356	Mgr. Maroš Varga	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250993	2025038	26.11.25		Športové oblečenie a medaile	56772483	Okreklama BB s.r.o.	3 687,54	3
a - atletika - bežné transfery	PF250997	20250011	26.11.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 09/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	726,34	3
a - atletika - bežné transfery	PF250997	PF250997	12.12.25		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 09/2025 k faktúre PF250997		Daňový úrad	132,29	3
a - atletika - bežné transfery	PF250998	2025/6	26.11.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 10/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1096	8880218012	26.11.25		PZP + HP 27.11.2025-26.11.2026 AUS AA066HD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 611,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF251000	2511003	26.11.25		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 10/2025	5415612	Mikuláš Kočan	72,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251001	2025056	26.11.25		Stravovanie - oponentúry skokanskej sekcie 7.11.2025 pre 10 osôb, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251002	2025346	26.11.25		Kancelársky spotrebný materiál - tonery	55390072	BENICO s.r.o.	681,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF251003	2025024	26.11.25		Služba Membery + implementácia služby - 11/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251004	25102	26.11.25		Knihárske práce a služby - časopis Slovenská atletika	17698278	Mikuláš Hanzlík, Knihárstvo-Hanzlík	738,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251005	0000025036	26.11.25		Ubytovanie 9-15.11.2025 - sústredenie bežeckej sekcie	48157562	SPAM s.r.o.	5 050,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF250999	FV12502389	26.11.25		Reprosústava so stojanom	36237809	BS ACOUSTIC, s.r.o.	458,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251082	FT2025/101	26.11.25		Registračný poplatok v cezpoľnom behu ECCC Cross Country 2026 AO TJ Slávia STU BA		Associacao de Atletismo do Algarve Portugal	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251020	250100128	26.11.25		Športové oblečenie - podkolienky a ponožky	32035501	Stanislav Kuka - Winer	1 243,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF251014	2025058	26.11.25		Štartovné čísla: 29.8.2025 MSR družstiev dospelí 6.9.2025 - 3.kolo dorast. Ligy 13-14.9.2025 - MSR st. žiaci 20.9.2025 - MSR viacboj ml. žiaci 21.9.2025 - MSR družstiev dorast + finále dorast. Ligy 4.10.2025 - MSR družstiev st. žiaci	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 369,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF251025	2025/12	26.11.25		Mediálne služby	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251024	202507	26.11.25		Trénerská činnosť a vzdelávanie v oblasti silového tréningu a športovej diagnostiky na repre sústredení U20 19-24.10.2025	54969298	Richard Dúbravský	547,73	3
a - atletika - bežné transfery	PF251009	20250063	26.11.25		Vizuály na sociálne siete, obrazovky pre TK Tokyo 2025	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 699,86	3
a - atletika - bežné transfery	PF251010	20250064	26.11.25		Papierové tašky - 500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	375,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF251011	20250065	26.11.25		Grafické spracovanie vizuálov 2025	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 896,66	
a - atletika - bežné transfery	PF251013	2025065	26.11.25		Štartovné čísla: 22.11.2025 - MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	231,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF251023	FV2025129	26.11.25		Pečiatky - detská atletika	50293958	GYML s.r.o.	180,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF251016	25094	26.11.25		Vecné ceny pre detskú atletiku - šnúrky, perá, zápisníky, lupy, antistresové kocky	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 950,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251018	25005	26.11.25		Grafické spracovanie a tlač - stolový kalendár SAZ	35137860	Denisa Mečiarová	2 833,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF251019	25006	26.11.25		Grafické spracovanie a tlač - zborník Atletika, letáky Program Atletika	35137860	Denisa Mečiarová	1 722,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251021	2511174	26.11.25		Prenájom techniky a zabezpečenie Live Stream z podujatí Dorasteneskej ligy 2025	46951717	Mill Valley s.r.o.	2 521,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF251015	20253719	26.11.25		Priehľadné samolepky na medaile - finále detského štafetového krosu	36302716	ZEPHIROS, a.s.	16,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	43065	23.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	2204	24.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	22,90	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	923	08.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	25,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	194	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: regenerácia	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	02241	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie Časť nákladov	52955702	Nia s.r.o.	49,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	10, 20, 9	15.7., 27.8., 19	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: 3x doplnky výživy Časť nákladov	45613591	Gaudio, s.r.o.	69,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	81,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	225003825767	18.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Viedeň-Geneva a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG Austria	694,22	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25/08/119/00091	18.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 19-21.8.2025 Účel: diamantová liga Lausanne SWI Trasa: Geneva-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		eSky.pl S.A.	377,82	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13-15.8.2025 Účel: strieborný míting Jeruzalem IZR Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	81,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	225002496314	29.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 13-15.8.2025 Účel: strieborný míting Jeruzalem IZR Trasa: Viedeň-Tel Aviv-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG Austria	451,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 15-17.8.2025 Účel: diamantová liga Chorzow PL Trasa: Sládkovičovo-Katowice PL a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	249,45	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	1510663677	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	350,14	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 2-15.7.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Sládkovičovo-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Patrik Dömötör	576,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	PD/ON15-07/2025	15.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 2-15.7.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Global Sports Activities Span SLU Tenerife ESP	1 365,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	13464/2510/2515	12.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Účel: športová obuv		MODIVO.com S.A. Poľsko	133,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1113	25OZ1113	27.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör Cestovný príkaz Termín: 28-30.7.2025 Účel: 3x tréning BA Trasa: 3x Sládkovičovo-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Dömötör	76,37	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1097	25OZ1097	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 16-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FRA Trasa: Prešov-Budapešť HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ivana Butoracová Šindleryová	180,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF251028	20250011	27.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Švaňová, Gabčíková, Salášková	52929841	Peter Tichý	4 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251017	250069	27.11.25		Výroba a vysielanie priameho prenosu z MSR v krose 22.11.2025 Žiar n/H	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 103,30	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	SSK25000040843	02.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: športová obuv Časť nákladov	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	66,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	1225024883	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: doplnky výživy Časť nákladov	26904241	Sportega s.r.o.	12,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	10003630496	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: doplnky výživy, regeneračné pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	102,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1117	1510673305	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Válek Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	314,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF251027	VF225041	27.11.25		Spracovanie rebríčka - Slovenský bežecký pohár 2025	50635999	Časomiera VOS-TPK s.r.o.	800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251029	11/2025	27.11.25		Tréningový proces pretekárov zaradených v ZPM - Švecová, Farajpour	40804836	Mgr. Kristián Cupák	3 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251026	9/2025	27.11.25		Činnosť športového odborníka v rámci projektu DA - 07-11/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	460,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1094	KLNL0030227529	30.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Laurent Meuwly Termín: 24-26.10.2025 Účel: seminár šprinty/prekážky v BA Trasa: Amsterdam-Viedeň-Amsterdam Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		KLM Royal Dutch Airlines Holandsko	382,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1095	25OZ1095	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 22-28.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Schwaz AT-Bratislava a päť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Schwaiger	316,13	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1096	35805936	24.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Martin Halász Termín: 24-29.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Barcelona-Zaragoza ESP Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Renfe Viajeros S.M.E. Spain	23,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1098	25OZ1098	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie šprinty Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Ledecká	201,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1104	12503020000074893	28.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AŠK Slávia pri ZŠ Lipová, SNV Účel: športová obuv Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	125,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1105	23/2025	18.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Tatran SNV Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: SNV-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Ľuboslav Gargula	269,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1105	27/2025	15.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Telovýchovná jednota Tatran SNV Cestovný príkaz Termín: 12-3.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: SNV-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Ľuboslav Gargula	192,32	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	F250401	16.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: štartovné čísla, športové náčinie	54135621	reksport s.r.o.	299,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	693	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	24,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	159	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv	31657028	PARFE Prešov, s.r.o.	29,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	852/75	15.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	57,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	1482	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	38	01.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	15,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1106	204303638	18.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK Junior pri ZŠ Šmeralova 25, Prešov Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	66,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	52102025	09.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	141,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	0251500740	11.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	00664405	PENCO s.r.o.	108,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	AYSK-25-1352973	15.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	124,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	SKADIN0000764826	09.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	119,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	AYSK-25-1373690	20.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	72,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	2025874091	26.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: doplnky výživy	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	44,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	15201004761728	20.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Účel: športové oblečenie		Zalando SE Nemecko	94,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1107	20250268	21.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková Cestovný príkaz Termín: 13-19.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	36471909	Lonik s.r.o.	394,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1108	202509/32	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerská Účel: 20x fyzio	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	24	08.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: šport. Prevent. Prehliadka	36562882	KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510412833	23.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510620194	17.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	337,70	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	695769681	13.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy		Thehut.com Limited	96,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1347112	19.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You Se & Co. Kg	8,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1347112	19.09.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov		About You Se & Co. Kg	197,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	AYSK-25-1547488	24.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	194,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	1510712278	23.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	168,53	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	31502193	22.10.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy	25853902	NUTREND D.S., a.s.	154,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1114	2501210915	20.11.25	27.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda Účel: doplnky výživy Časť nákladov	35767715	BIO 5 s.r.o.	35,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	5413820142	16.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	26,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	1510669781	05.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	162,45	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	9	15.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: fyzio permanentka	53960891	Lenka Rosokha	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1115	25079542	14.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy Časť nákladov	52600157	vasalekaren.sk s.r.o.	23,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	1510586003	03.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matúš Havaš Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	79,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	225	10.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	15,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1116	20250266	21.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Brezina Cestovný príkaz Termín: 13-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	36471909	Lonik s.r.o.	559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	30/2025	22.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Michalovce-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Červenák	88,06	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	20/2025	22.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00036	31.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 14-16.2.2025 Účel: HMSR dorast Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 8 osôb Časť nákladov		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	425,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	29/2025	22.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	84,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00053	15.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 14-16.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	531,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	34/2025	22.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 14-15.3.2025 Účel: HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci Trasa: Michalovce-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marian Červenák	87,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	81/2025	07.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 12 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	47,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	2025/224	13.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Martin Cestovné náhrady: ubytovanie	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	434,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	166/25	13.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	20,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	16/2025	15.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00032	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Cestovné náhrady: ubytovanie		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	533,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1132	EX25/00033	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 8-9.2.2025 Účel: otvorený míting Nyiregyhaza Cestovné náhrady: štartovné pre 15 osôb		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025006	30.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 25.1.2025, Bardejov-Rzeszow PL a späť 2. celopolsky halovy miting POZLA	37119508	Vladimír Benka-Rybár	322,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025017	26.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 23.2.2025, Bardejov-Košice a späť HM-VsAZ najml. Žiaci	37119508	Vladimír Benka-Rybár	247,97	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P027	23.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 23.2.2025 HM-VsAZ najml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025019	04.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 1.3.2025, Bardejov-BB a späť HM-VsAZ ml. Žiaci	37119508	Vladimír Benka-Rybár	631,54	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P041	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 1.3.2025 HM-VsAZ ml. Žiaci - BB	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	20250006	28.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 10.5.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ dorast a ml. Žiaci	34995188	Peter Dorušinec	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P105	10.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 10.5.2025 M-VsAZ dorast a ml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	20250009	06.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 25.5.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci	34995188	Peter Dorušinec	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P112	25.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 25.5.2025 M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci - Košice	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	95,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025020	24.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 22.6.2025, Bardejov-Moldava n/B a späť M-VsAZ ml.a najml. Žiaci	56906421	Mgr. Marek Petnuch - PETNUCH TRANS	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P158	22.06.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 22.6.2025 M-VsAZ ml.a najml. Žiaci - Moldava n/B	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	2025024	17.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb 6.9.2025, Bardejov-Košice a späť M-VsAZ st. Žiaci Časť nákladov	56906421	Mgr. Marek Petnuch - PETNUCH TRANS	181,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1134	P196	06.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠŠK JAK Bardejov Účel: štartovné 6.9.2025 M-VsAZ st. Žiaci - Košice Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1124	25OZ1124	27.11.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	57,78	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	49/2025	20.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.3.2025 Účel: sústredenie Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	86,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	EX25/00045	20.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.3.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 6 osôb Časť nákladov		NYSŰ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	789,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	1/1 2025	10.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.1.2025 Účel: sústredenie Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	85,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	F01-64/2025	07.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 3-7.1.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PESZ-CO Kft.	210,18	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	041/02/25	19.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ Trasa: Košice-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 27 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	31696651	PROMET Trans, spol. s r.o.	531,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	P003	02.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	29-1/2025	12.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Henrieta Rusnáková	235,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	25/207	04.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Nové Zámky Cestovné náhrady: ubytovanie pre 15 osôb	44877391	SALUR s.r.o.	799,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	2025/058	05.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	Atletický club Nové Zámky	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1133	29-3/2025	12.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - jaroslav Rusnák Termín: 4-6.7.2025 Účel: M-SR U23 a viacboj Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	251,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	141804	17.07.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC	137,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	136116	23.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: miestenka BUD-BAR		Ryanair DAC	25,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1123	230315	26.09.25	27.11.25	Cestovný príkaz - Gabriel Valiska Termín: 23-27.9.2025 Účel: MS v trailovom behu Canfranc ESP Trasa: Budapešť-Barcelona ESP-Budapešť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: miestenka BAR-BUD		Ryanair DAC	25,51	3

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1128	17	14.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Čadca Cestovný príkaz Termín: 10-13.4.2025 Účel: sústredenie Podhájska Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Radim Lukašík	3 731,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1135	342500361	30.09.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy TJ Olympia Galanta Účel: preprava osôb 27.9.2025 Galanta-Nové Zámky, M-ZsAZ ml. a najml. žiaci Časť nákladov	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	151,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1136	2407330	28.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Družba Piešťany Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36278556	SILVERMAN, s.r.o.	1 195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1136	20250196	08.08.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Družba Piešťany Účel: štartovné s ubytovaním na pretekoch EKAG v Brne 28-31.8.2025 Časť nákladov	44995199	JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s.	1 080,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	22025	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM-SsAZ dorast, st žiaci, dosp Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Salva	192,65	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	202502	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st žiaci Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Salva	283,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	EUROP-2025-172	01.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz - Maroš Salva Termín: 7-8.2.2025 Účel: HMSR st žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		RUBÓCZKI JÓZSEF	68,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025008	17.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 01/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025007	17.02.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 01/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250259	04.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: športové oblečenie	46969934	OFF SPORTSWEAR, s.r.o.	22,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20240259	13.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 12/2024	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2501000099	18.01.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: laktátové prúžky	44281897	SVEDAR, spol. s r.o.	88,52	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025016	14.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025017	14.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250055	26.03.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 02/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025026	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	2025025	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	37861301	ZŠ Škultétyho Nitra	44,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250087	23.04.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 03/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	34010525	21.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: preprava osôb 1.5.2025 Nitra-ban.Bystrica a späť 1.kolo M-SsAZ ml. žiaci	52669289	MELMAN - TRANS s.r.o.	620,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	20250097	21.05.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 04/2025	00596876	SOŠ gastronómie a cest. Ruchu Nitra	40,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	273,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 20-21.2.2025 Účel: HM SR dospelí Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	165,07	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 9.2.2025 Účel: Krajské majstr. olomouckeho a zlinskeho kraja Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Silvie Ambrozy	165,10	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 24.6.2025 Účel: Zlatá tretra Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	177,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Ambrozy	229,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dosp Trasa: Nitra-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	177,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	15,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorast, dosp, ml. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	28,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori Trasa: Nitra-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	94,10	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 11.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ st. žiaci Trasa: Nitra-B. Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	94,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1138	72025	25.07.25	27.11.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	113,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF250992	73/2025	27.11.25		Cestovné preplatenie - Alperen Acet - PTS míting 8.8.2025 BB		Jose Praia	295,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF250988	68/2025/S	27.11.25		Cestovné preplatenie - Gryc, Hammam, Bisova, Jiranova - PTS míting 8.8.2025 BB		Sport Marketing, Management & Promotion Nemecko	2 015,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251032	22/2025	27.11.25		Cestovné preplatenie - Mitxelena - PTS míting 8.8.2025 BB		Irati Mitxelena Balerdi	311,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251031	202516	27.11.25		Cestovné preplatenie - Fotopoulou, Besi, Andrikopoulos - PTS míting 8.8.2025 BB		Konstantinos Filippidis	552,10	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1140	2025034	24.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: Silové testy, diagnostika, konzultácia za rok 2025 Časť nákladov	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	223,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	5415309597	13.11.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: regeneračná pomôcka Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	10,56	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	RCHN43WFF3	31.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: ubytovanie Brno 2-3.11.2025 Časť nákladov		Airbnb Ireland UC	67,02	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	52941	24.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: ubytovanie Zittau 23-25.10.2025		G&R Zittauer Hotel und Gaststätten GmbH Nemecko	178,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1141	2025/0552270	27.10.25	27.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 23.10.-3.11.2025 Účel: preteky Zittau DE, Praha CZ, lek. vyšetrenia Cestovné náhrady: regenerácia	00064581	Hlavní město Praha	8,01	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110380	011/0380	30.11.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110381	011/0381	30.11.25		Bankový poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110382	011/0382	30.11.25		Bankový poplatok za platby	31320155	VÚB, a.s.	92,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1099	25OZ1099	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.10.2025 Detský štafetový kros Bratislava Počet osôb: 4 Rozsah: 38 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 605, 169, 166, 639	171,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1119	25OZ1119	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25.10.2025 Detská atletika - kros Nitra Počet osôb: 6 Rozsah: 42 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 640, 554, 641, 642, 555, 643	189,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1120	25OZ1120	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28.10.2025 Detská atletika - kros Moldava n/Bodvou Počet osôb: 5 Rozsah: 35 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 331, 493, 644, 332, 330	157,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1142	25OZ1142	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-22.10.2025 MSR kros Žiar nad Hronom (+ príprava) Počet osôb: 6 Rozsah: 112,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 595, 45, 91, 645, 174, 607	506,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1121	25OZ1121	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18.10.2025 Detská atletika - kros Trnava Počet osôb: 7 Rozsah: 49 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 188, 184, 179, 402, 186, 190, 183	220,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1102	25OZ1102	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 9.9.2025 Detská atletika - kros Trnava Počet osôb: 5 Rozsah: 35 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 188, 646, 179, 186, 183	157,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1101	25OZ1101	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.10.2025 Detský štafetový kros - krajské kolo Banská Bystrica Počet osôb: 13 Rozsah: 91 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 647-652, 292, 328, 653, 157, 293, 296, 159	409,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1122	25OZ1122	01.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 9.11.2025 Detská atletika - kros Jablonica Počet osôb: 8 Rozsah: 78 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 654, 655, 656, 183, 657, 187, 184, 188	351,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1157	25OZ1157	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	86,43	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1162	25OZ1162	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	71,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1164	25OZ1164	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Kysucké Nové Mesto-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Tichý	99,16	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1165	25OZ1165	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	72,22	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510681755	14.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	136,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510681752	14.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	281,98	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	1510482871	29.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	138,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1146	467	17.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Victoria Turany Účel: športové pomôcky Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	104,53	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	32025089	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: testovanie športovcov	30853923	Národné športové centrum	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	76/2025/54	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová společnost	2 253,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	2025000939	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové vybavenie	54862850	Forward Fitness s.r.o.	984,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	1	11.01.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Jaroslav Broďáni Termín: 11.1.2025 Účel: Přebor Moravskoslezského kraje žiaci, dorast, juniori a dosp., Ostrava CZ Cestovné náhrady: štartovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	2025/016	05.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	619,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	EUROP-2025-122	01.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Milan Giraltoš Termín: 31.1.-1.2.2025 Účel: HM-ZsAZ dorast, st. žiaci, juniori, dosp. Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby		RUBÓCZKI JÓZSEF	79,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	17625	28.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: TIPOS Kritérium SNP Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	70,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: 4. kolo družstiev ZsAZ st. žiaci Trasa: Nitra-Skalica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	67,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR U23 Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	206,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 30.8.2025 Účel: Vrhačská tour 2025 Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	28,12	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: 3. kolo dorastenecká liga Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	22,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 15.9.2025 Účel: 3. kolo družstiev ZsAZ Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	28,12	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 15.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	74,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR viacboj dorast, st. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	22,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR viacboj dorast, st. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	22,32	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	85,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Trasa: Nitra-Dubnica n/Váhom a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	79,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	0861906	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Jaroslav Broďáni Termín: 31.8.2025 Účel: 4. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Dubnica n/Váhom Cestovné náhrady: štartovné	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	15925	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Broďáni	85,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12	12.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci - Martin Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby	57164576	Stredná odborná škola polytechnická, Martin	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	159/25	13.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci - Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12725	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Tomáš Krajňák	206,61	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	12725	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Monika Zeleňáková	206,61	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	1825	15.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz Termín: 1-2.8.2025 Účel: preteky Brno Trasa: Nitra-Brno CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Peter Mečiar	43,57	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	5825005165	01.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Cestovný príkaz - Peter Mečiar Termín: 1-2.8.2025 Účel: preteky Brno Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby	27176657	OREA HOTELS s.r.o.	123,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1144	250100147	21.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK ŠOG Nitra Účel: športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	1 646,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251102	2025004	01.12.25		Moderovanie tlačových konferencií	57268533	NovaSphere, s.r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1145	2500012	24.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM 1. atletický klub Humenné Účel: športové vybavenie	46778519	Inkore s.r.o.	1 678,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1145	20250008	28.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM 1. atletický klub Humenné Účel: trénerská činnosť 1-6/2025	40573788	Mgr. Marek Lučka	513,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1147	2502/13341	29.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM ŠK Jablonica Účel: športové náčinie	26098806	RADANSPORT s.r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2333670	21.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové náčinie		HaeSt Haedicke & Stiller OHG DE	258,21	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2343479	05.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové náčinie Časť nákladov		HaeSt Haedicke & Stiller OHG DE	2 149,17	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	255000238	05.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športové oblečenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	81,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	2025013711	05.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: doplnky výživy	56454775	GL corp s.r.o.	151,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1148	1510505271	04.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Jablonica Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1149	250100284	23.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 LONGITAL SPORT CLUB Účel: športové pomôcky a náčinie Časť nákladov	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	267,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	15	08.03.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: zimné vrhačské MSR dospelí Trasa: Zvolen-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Danica Sokolíková	84,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	17	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori Trasa: Zvolen-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	61,82	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	5/4/25	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori - Nitra Cestovné náhrady: štartovné	17640059	TJ Stavbár Nitra	23,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	18	26.04.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev dorast, juniori Trasa: Zvolen-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	61,82	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	23	03.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: vrhačská tour Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	16/2025	03.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: vrhačská tour, Banská Bystric Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	10,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	24	04.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 4.5.2025 Účel: Memoriíl M. Hrubca, Dolný Kubín Trasa: Zvolen-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Danica Sokolíková	50,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	16/25	04.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 4.5.2025 Účel: Memoriíl M. Hrubca, Dolný Kubín Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	29	08.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	14,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	11	08.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.5.2025 Účel: 2. kolo MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	27,50	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	15	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	36,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	54	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: MSsAZ dorast, juniori, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	14,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	61	08.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	50,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	91/25	08.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00628450	Atletický klub Martin	24,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	62	01.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3. kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori, Martin Trasa: Zvolen-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	50,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	63	15.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Trasa: 2x Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	29,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	17	14.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 14-15.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	69	05.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Trasa: Zvolen-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	82,88	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	2025/054	05.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 5.7.2025 Účel: MSR U23, Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	AC Nové Zámky	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	71	13.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Zvolen-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	130,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	74	26.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting Dolný Kubín Trasa: Zvolen-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	65,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	3	26.07.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting Dolný Kubín Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	1,16	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	77	03.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Trasa: Zvolen-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	29,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	83	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: MSsAZ 4. kolo dorast, Dubnica n/V Trasa: Zvolen-Dubnica n/V a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Maroš Varga	82,88	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	0861910	31.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: MSsAZ 4. kolo dorast, Dubnica n/V Cestovné náhrady: štartovné	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1150	9/9/2025	07.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Danica Zvolen Cestovný príkaz Termín: 7.9.2025 Účel: 4. kolo SsAZ družstiev st. žiaci, Nitra Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	17640059	TJ Stavbár Nitra	10,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1152	6/2025	20.02.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Spartak Dubnica nad Váhom Účel: preprava osôb 25.1.2025 HM SsAZ dorast, žiactvo, dosp., Ostrava CZ	47171456	REGADO, s.r.o.	670,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1152	118/2025	26.06.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Spartak Dubnica nad Váhom Účel: preprava osôb 11.6.2025 M SsAZ najml. žiaci, Považská Bystrica	47171456	REGADO, s.r.o.	183,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1154	25OZ1154	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1155	25OZ1155	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	51,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1156	25OZ1156	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1158	2703198	11.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Bardejov-Košice Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36211079	eurobus a.s.	5,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1158	614, 525	04.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava-Prešov Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	52,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1159	25OZ1159	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	48,54	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1160	25OZ1160	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1161	614, 525	04.11.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Ing. Silvia Hanusová Termín: 11-12.11.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava-Košice Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1163	25OZ1163	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21.10.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Žilina-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Erika Daru	78,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1166	25OZ1166	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 20-24.10.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lopuchovský	195,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1167	25OZ1167	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18.10-2.11.2025 Účel: oponentúry sekcie šprintu Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Marček	190,33	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1168	77816	15.10.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Attila Biró Termín: 15.-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FR Trasa: Dunajská Streda-Bratislava Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	50085891	Leo Express Slovensko s.r.o.	2,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1168	202525871	15.10.25	01.12.25	Cestovný príkaz - Attila Biró Termín: 15.-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24h, Albi FR Cestovné náhrady: miestna daň za ubytovanie a transfer na letisko		Arion Airporthotel GmbH AT	22,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1170	25OZ1170	01.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.10.2025 Účel: prednáška s prof. Vítekom Trasa: Nitra-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Morvay	61,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1171	20250341	29.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Slávia Žilinská univerzita Účel: športové oblečenie	46877088	MYPO s.r.o.	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1173	250101044	29.08.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atl. Legionársky klub Moldava n/B Účel: ubytovanie pre 44 osôb na sústredení 24-30.8.2025, Námestovo Časť nákladov	31431127	Hotel Altis Rezort, s.r.o.	1 733,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1174	1510628316	23.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 TRI Tatry Triathlon Team Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025044	26.09.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 19.-26.9.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	420,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025049	10.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1176	2025052	17.10.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Cestovný príkaz Termín: 13-17.10.2025 Účel: sústredenie Račkova dolina Cestovné náhrady: ubytovanie	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1177	1510372285	30.05.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	130,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1177	25OZ1177	01.12.25	01.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielek Cestovný príkaz Termín: 18.9-2.10.2025 Účel: sústredenie Toulouse FR Trasa: Bratislava - Toulouse FR Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Filip Bielek	1 369,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF251044	0142869676	01.12.25		Mobilné telefóny 10.11.-9.12.2025	35697270	Orange Slovensko, a.s.	496,50	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120089	12/0089	30.11.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	11,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1178	25OZ1178	02.12.25		Finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2025		Emma Zapletalová	7 290,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1178	25OZ1178	14.01.26		Zrážková daň - Finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2025 k 25OZ1178		Daňový úrad	1 710,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251045	202400018	04.12.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Michal Rusnák	56069511	Michal Rusnák	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251037	251144	04.12.25		Ubytovanie - 28-29.11.2025 - Banská Bystrica - Svatoslav Ton	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	92,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251033	1/8461	04.12.25		PREVOD ubytovanie 4-18.2.2025 - sústredenie bežecke sekcie, Portugalsko		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	9 254,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251034	1/8477	04.12.25		PREVOD ubytovanie 4-18.2.2025 - sústredenie bežecke sekcie, Portugalsko		SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda Portugal	3 006,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF251040	3425033691	04.12.25		4G internet 12/2025	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF251050	1012573899	04.12.25		Internet Flexilink MAN 12/2025	35845007	VNET a.s.	61,99	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251043	10/2025	04.12.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 11/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251041	25200404	04.12.25		Nájom skladu 12/2025	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251039	2025/18	04.12.25		Činnosť sekčného trénera mládeže 11/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251039	PF251039	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť sekčného trénera mládeže 11/2025 k faktúre PF251039		Daňový úrad	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251035	202511009	04.12.25		Vypracovanie informačného materiálu k povinnostiam novely zákona č. 211/2000 Z.z.		Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc.	249,00	
a - atletika - bežné transfery	PF251051	202506356	04.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	299,59	4
a - atletika - bežné transfery	PF251042	354127	04.12.25		Prenájom skladu 12/2025	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251036	12/2025	04.12.25		Komentovanie podujatí SAZ 10-11/2025	50088343	Stanislav Ščepán - Stan Story	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251047	32/2025	04.12.25		Mediálne služby - 11/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251046	71/2025/102	04.12.25		Športové vybavenie - oštepy, disky	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 030,54	5
a - atletika - bežné transfery	25DPH0053	25DPH0053	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF251046		Daňový úrad	237,02	5
a - atletika - bežné transfery	PF251052	250005	04.12.25		Masérske služby pre repre SAZ - 10-11/2025	57147213	FyzioŠport Belička, s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251038	25095	04.12.25		Vecné odmeny - fandiace tyče, plátené tašky, fľaše	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 025,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251049	50250684	04.12.25		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 01/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF251048	50250628	04.12.25		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 01/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7072025	27.01.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 01/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7182025	07.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 02/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7302025	10.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 03/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	7372025	10.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 04/2025	00607371	Stredná zdravotnícka škola Trnava	60,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/079	28.11.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné ZsAZ jarná a jesenná sezóna 2025 Časť nákladov	37965948	Západoslovenský atletický zväz, o.z.	432,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	700282025	14.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom telocvične 03/2025	36082058	Stredná priemyselná škola technická, Komenského Trnava	618,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250018	21.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 01/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250038	24.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 02/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	511250071	08.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: prenájom posilňovne 03/2025	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	124,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025002	07.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: tréningové jednotky pre atlétov klubu 01/2025	34028285	CFTT s.r.o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/037	05.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Účel: štartovné ZsAZ halová sezóna 2025	37965948	Západoslovenský atletický zväz, o.z.	261,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/017	21.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nyiregyháza HU	55812899	HUTÁR, s.r.o.	1 060,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	LH-2025-301	06.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PIRAMIS-TEAM Kft. HU	1 058,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/020	03.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 14-15.2.2025 Účel: HM SR dorast, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		PIRAMIS-TEAM Kft. HU	493,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/026	04.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 18.2.2025 Účel: Halový míting Detská atletika Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Bratislava	55812899	HUTÁR, s.r.o.	206,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/032	24.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nyiregyháza HU	55812899	HUTÁR, s.r.o.	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/0730	07.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie		Pesz-Co Kft. HU	259,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	V-046	09.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HM SR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: stravné pre 7 osôb		Mgr. Lukáš Kotala	382,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	EUROP-2025-394	15.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 15-16.3.2025 Účel: HM SR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		RUBÓCZKI JÓZSEF	328,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/066	09.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 27.4.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žaci Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Piešťany	55812899	HUTÁR, s.r.o.	295,08	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/074	20.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 3.5.2025 Účel: 1. kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp. Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Nové Zámky Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	593,56	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	2025/082	26.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 10.5.2025 Účel: 2. kolo družstiev ZsAZ st. a najml. žaci Cestovné náhrady: preprava osôb TT-Piešťany	55812899	HUTÁR, s.r.o.	295,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	V-022	05.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Cestovné náhrady: stravné pre 2 osoby		Mgr. Lukáš Kotala	71,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	88353	03.02.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	28593308	CPAW HOLDING a.s. CZ	118,08	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	525	3.2., 4.2.2025	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 4.2.2025 Účel: Czech Indoor Gala, Ostrava CZ Trasa: TT-Ostrava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	12-250047	19.2., 3.3.2025	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 20-31.3.2025 Účel: sústredenie Antalya, TUR Cestovné náhrady: zabezpečenie šport. Sústredenia - ubytovanie, strava, letenky, transfery Časť nákladov	54770971	GABRIEL TOUR s.r.o.	3 199,72	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	24012025	30.01.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 24.1.2025 Účel: HMSR juniori, st. žiaci, BB Trasa: Malženice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	101,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	25042025	09.05.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 25-26.4.2025 Účel: Záhorácka 20tka Trasa: Malženice-Borský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	40,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	6	26.04.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz - Mgr. Ľudovít Žambokréthy Termín: 25-26.4.2025 Účel: Záhorácka 20tka, Borský Mikuláš Cestovné náhrady: štartovné	34009833	Telovýchovná jednota JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1209	22032025	28.03.25	04.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK AŠK Slávia Trnava Cestovný príkaz Termín: 22.3.2025 Účel: Dudinská 50tka Trasa: Malženice-Dudince a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	51,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	1510346074	10.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	96,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	6429	17.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	287,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	76/2025/43	13.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športové pomôcky	25944711	JIPAST akciová spoločnost	102,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1194	1510654154	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AO Akademik TU Košice Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	110,37	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1185	8/2025	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 08/2025		Osoba 658	212,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1185	9/2025	20.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 09/2025		Osoba 658	223,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1183	25OZ1183	09.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14.6.2025 Beh do vrchu, Donovaly Počet osôb: 1 Rozsah: 8,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 91	38,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	200-001060-1	16.3., 23.4.202	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Účel: ubytovanie na sústredení 13-22.4.2025 pre 7 osôb, Makarska CRO Časť nákladov		Marea Alta d.o.o. Makarska, CRO	572,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	015	29.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 13-22.4.2025 Účel: sústredenie Makarska, CRO Trasa: Humenné-Makarska a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Marek Lučka	847,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1186	016	29.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 1. atletický klub Humenné Cestovný príkaz Termín: 13-22.4.2025 Účel: sústredenie Makarska, CRO Trasa: Humenné-Makarska a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Lucia Lučková	676,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1204	1463	27.11.25	09.12.25	nákup PHM - Iveta Páričková AUS - BL807KK , 47,33 l	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1195	02/4/2025	16.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Grossová Cestovný príkaz Termín: 5-16.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Tatjana Marinovič	640,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1195	118	15.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Grossová Cestovný príkaz Termín: 15-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	00397482	ŠD A. Bernoláka, Nitra	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1184	VF2025019	08.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AC Run is Fun Prešov Účel: prenájom telocvične 09-10/2025 Časť nákladov	17080151	Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov	267,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	2,1, 2, ...	1.4., 12.3., ... 2	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: 8x fyzio	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	2637	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: PC analýza stoj, chôdza	40501876	Juraj Mikláš	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1196	43	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lena Šupicová Účel: športová pomôcka Časť nákladov	53356519	Ľavá pravá, s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1199	5517	09.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL165DX , 66,12 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	99,78	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1200	1286122	31.10.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL338LC , 62,19 l Časť nákladov	31322832	SLOVNAFT, a.s.	104,28	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1201	1022870	04.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - AA066HD , 77,68 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	114,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1202	961539	26.11.25	09.12.25	nákup PHM - Marco Adrien Drozda AUS - BL338LC , 71,11 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	156,93	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	VPD 003/2025	03.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých Trasa: Košice-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Mgr. Pavel Pankuch	14,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P016	02.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz - Mgr. Pavel Pankuch Termín: 2.2.2025 Účel: HM-VsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	21,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	2	26.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 26.4.2025 Účel: vrhačská tour Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P065	26.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 26.4.2025 Účel: M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P080	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 3.5.2025 Účel: M VsAZ družstiev ml. žiaci, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	15/2025	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 3.5.2025 Účel: 2.kolo vrhačskej tour, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P109	10.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 10.5.2025 Účel: 2.kolo M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P119	25.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 22.5.2025 Účel: 3.kolo M VsAZ družstiev dorast, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P133	31.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 31.5.2025 Účel: M VsAZ jednotlivcov, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	7	14.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast, Banská Bystrica Cestovné náhrady: štartovné	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P169	22.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz - Pavel Pankuch Termín: 22.6.2025 Účel: M VsAZ ml. žiaci, Moldava n/B Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	VPD015/2025	23.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Cestovný príkaz Termín: 22.6.2025 Účel: M VsAZ ml. žiaci, Moldava n/B Trasa: Košice-Moldava n/B a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Pavel Pankuch	17,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P036	12.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 12.7.2025 Účel: MSR juniori Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	P220	27.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Termín: 27.9.2025 Účel: M VsAZ družstiev st. žiaci, Košice Cestovné náhrady: štartovné	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	12872	21.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Thehut.com Limited UK	52,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	4624	27.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové pomôcky	35838949	HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	76/2025/52	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	364,06	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1187	243	16.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK Olympia - SŠŠ Košice Účel: športové náčinie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	334,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1240	1510591148	05.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	110,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1240	1510457315	14.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	53	05.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športová obuv	35256974	Janka Sovová - ŠPORT ÁČKO	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	472	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športová obuv Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	79,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	83360/56	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: doplnky výživy Časť nákladov	36040576	Radvanská lekáreň, spol. s r.o.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	3199	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	28,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	3204	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	519	24.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	56,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	323	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky	52190871	FIT line s.r.o.	77,13	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	17019	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	32,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	1381	24.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: výživové doplnky Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	37,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	235	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	1306	09.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	160,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	4071	28.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	35,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1247	25OZ1247	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Mažgút Cestovný príkaz Termín: 3-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: stravné		Jakub Mažgút	329,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1510646357	25.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	135,04	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1510659376	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	165,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	25319337	11.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: výživové doplnky	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	71,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1246	1336	14.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matej Stanislav Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	0,37	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	202524404	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: výživové doplnky	46057234	EMRAMA s.r.o.	80,96	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	1510698470	14.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	838,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	68213/21	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: výživové doplnky Časť nákladov	00165549	Fakultná nemocnica s polikl. F.D.Roosevelta BB	23,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	291	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	134,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1248	490	23.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Okoyeocha Cestovný príkaz Termín: 18-23.8.2025 Účel: sústredenie Humenné Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	35721171	KAISAR, s.r.o.	372,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	12500007	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 06-08/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	800,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	12500009	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 09-10/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	1 600,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1245	25026	19.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športové doplnky Časť nákladov	51703092	JaP sport s.r.o.	301,86	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	2025305436	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: výživové doplnky Časť nákladov	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	65,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	1510653436	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: športové doplnky Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	77,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	20003380070	28.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: regeneračné pomôcky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	86,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	CZADIN0000932124	01.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: športová obuv Časť nákladov	14893436	adidas ČR s.r.o.	136,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1242	2581000037	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Sophia Zápotočná Účel: fyzio Časť nákladov	14036037	Bmphysio CZ	136,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	800	18.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	109,94	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	193	18.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	101,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	1510656678	29.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	152,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1266	275	21.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Drábik Účel: spiroergometria	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	98,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	308526	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	AYSK-25-1038682	20.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		About You Se & Co. Kg	104,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	217913	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv Časť nákladov		Salomon FO Parndorf AT	63,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	8086617351	23.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		Best Secret GmbH DE	129,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	218957	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv		Salomon FO Parndorf AT	39,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	AYSK-25-1560747	22.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg	28,66	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	SK105614501822	07.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	81,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1268	SK108415634959	08.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Petra Šuleková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Zalando SE DE	14,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	10003529300	19.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	22,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	25006653	09.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: športové náčinie	53172264	E.K. Company s.r.o.	144,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	254011696	07.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	27206408	SPORT FITNESS PRODUCT s.r.o. CZ	50,01	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	2501173374	07.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky	35767715	BIO 5 s.r.o.	49,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1249	E08375	14.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Červenáková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	56086717	RR - FITNESS s.r.o.	32,95	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1244	AYSK-25-555756	23.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Kubinyiová Účel: športová obuv		About You Se & Co. Kg	149,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1244	204	07.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Kubinyiová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	51,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	90	25.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov	00606502	VLAHO s.r.o.	113,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	1510603238	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	77,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	11	16.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: fyzio	53960891	Lenka Rosokha	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1243	1510603242	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bošković Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	135,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1241	1510681045	09.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík Účel: športové doplnky Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	2025869071	09.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	176,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	1510554373	24.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	2025397	03.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: elektródy	55719813	Fytko s.r.o.	26,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	EDPH25011197	10.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: moja kondícia expert	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	13,66	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	10003295449	13.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	49,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1250	1510490327	29.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	24,21	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	308527	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	76,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	546	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie a obuv		MBFO Parndorf adidas AT	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	218967	25.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športová obuv Časť nákladov		Salomon FO Parndorf AT	78,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	1510269616	16.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	142,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	307535	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF AT	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	305	15.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: športové oblečenie Časť nákladov	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1238	11422/47	01.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dávid Mazúch Účel: výživové doplnky Časť nákladov	34104810	COMPHARM s.r.o.	3,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1269	1510678984	08.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	352,47	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	1	10.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: regenerácia Časť nákladov	46057943	MOSCO s.r.o.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	228	17.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: regenerácia	55258000	Žriedlo s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	294, 295	31.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: fitness 1x 20 vstupov, 1x 10 vstupov	51908182	UNIVERSAL GYM SRO s.r.o.	107,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	10003547523	01.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	200,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1267	1510706089	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Sauer Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	808,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1239	1510640022	23.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	1510691747	13.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	137,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	10003649498	11.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	3,16	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	10003649498	11.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	54,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	5414860941	29.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športové doplnky Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	243,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	1510442263	07.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	208,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1217	FA10792	29.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Štinčík Účel: športové doplnky Časť nákladov	29007593	Zawoko NET s.r.o. CZ	51,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	152025	06.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: fyzio 16 vstupov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	366,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	152025	06.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: fyzio 16 vstupov	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	33,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	55566	24.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie		MBFO Parndorf adidas AT	83,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	8542793251	23.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 30.9.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Bratislava-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	28333187	RJ - RegioJet a.s.	27,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	2025476614	22.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: elektródy	55719813	Fytko s.r.o.	74,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1218	1510718199	21.10.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	292,02	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 21 obdobie: november 2025		Osoby 1, 2, 680, 3, 681, 143, 10, 6, 5, 25, 63, 117, 278, 682, 7, 8, 249, 9, 683, 684, 488	42 617,84	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 17 obdobie: november 2025		Osoby 62, 13, 17, 19, 20, 14, 15, 16, 104, 105, 55, 107, 106, 685, 638, 686, 687	34 697,89	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 56 obdobie: november 2025		Osoby 21, 22, 23, 113, 54, 114, 115, 689, 105, 359, 345, 290, 691, 692, 311, 176, 693, 24, 694, 11, 695, 595, 696, 697, 698, 353, 699, 700, 701, 702, 658, 703, 407, 704, 705, 706, 707-718, 259, 575, 675, 255, 106, 610, 344	122 679,68	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY11	25MZDY11	09.12.25		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: november 2025		Osoba 688	133,80	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1215	SKADIN0000777697	26.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencel Účel: športová obuv Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1210	1510700403	12.10.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Ledecká Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204015	28.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR st. žiaci, Nyiregyháza HU 8.2.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204032	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR viacboj juniori, dorast, st. žiaci, Nyiregyháza HU 15-16.3.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204099	18.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla MSR U23, Nové Zámky 5-6.7.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	295,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204100	18.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla MSR U20, Košice 12-13.7.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	25204019	19.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: prenájom vozidla HMSR dosp., Ostrava CZ 21.2.2025	31598048	AUTONA s.r.o.	196,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1216	148	02.09.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický klub Martin Účel: kouočovacie služby pre 4 osoby Časť nákladov	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	65,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1213	20250605	09.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠT Atletický klub AC Malacky Účel: športové vybavenie	47206357	Jurius s.r.o.	1 699,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF251008	2025023	09.12.25		Zabezpečenie tlačových konferencií SAZ v roku 2025	54370582	GKZ s.r.o.	1 900,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1214	FO/2025/007	07.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický klub AC Malacky Účel: prenájom telocvične 02-03/2025	31773729	Základná škola Záhorácka Malacky	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	91/2025	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 6.9.2025 Účel: 3.kolo dorastenecká liga Trasa: Košice-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	266,72	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	90/2025	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz Termín: 13-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	168,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	89/2025	20.6., 21.6.202	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 20-21.6.2025 Účel: 2.kolo dorastenecká liga Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 12 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	75,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	2025/147	16.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Henrieta Rusnáková Termín: 20-21.6.2025 Účel: 2.kolo dorastenecká liga, Martin Cestovné náhrady: ubytovanie pre 11 osôb Časť nákladov	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	177,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	3538	27.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: športová obuv	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	116,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	122560983	14.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: športová obuv Časť nákladov	29263671	MAV Trading s.r.o. CZ	107,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	114	11.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: štartovné JBL Jump Fest Open, Košice 11.6.2025	50076302	Atletika Košice, o.z.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	202509/189	02.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: výživové doplnky Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	28,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1222	130	25.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Účel: masážne gély		TRIVIZAS NIKOS & Spol. O.E. GRE	42,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	8	05.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 1.2.2025 Účel: MSsAZ ml. žiaci, BB Trasa: Považská Bystrica-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 8 Cestovné náhrady: cestovné + stravné 1 osoba Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	102,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	24/25	01.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 1.2.2025 Účel: MSsAZ ml. žiaci, BB Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	14223970	ŠK UMB AK Banská Bystrica	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	102	14.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Účel: športová obuv	45534578	VEREDA trade, s.r.o.	145,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	27	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Trasa: Považská Bystrica-Nyiregyháza a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	725,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	351/2025	08.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 7-8.3.2025 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Kairosz Hungária Kft. HU	162,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	28	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 2.3.2025 Účel: HMSR viacboj ml. žiaci, Viedeň AT Trasa: Považská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Vladimír Blaško	215,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	29	19.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 8.3.2025 Účel: MSR v zimných vrhoch, Trnava Trasa: Považská Bystrica-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Vladimír Blaško	109,46	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	201	17.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Považská Bystrica-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Mgr. Milan Laurenčík	385,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	102	12.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: ubytovanie	31706631	Interhouse Košice, a.s.	619,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	P024	12.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz - Mgr. Milan Laurenčík Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Cestovné náhrady: štartovné	52023516	AO Akademik TU Košice	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1223	202	17.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Sparta Považská Bystrica Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Považská Bystrica-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Ľuboš Benko	44,10	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	CX148686	20.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: výživové doplnky	19087683	Complex Labs s.r.o. CZ	44,06	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1288	09.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510691892	13.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	196,71	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510691892	13.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	97,91	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510091830	08.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	1510496009	31.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športová obuv a oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	213,11	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	5001134866984	27.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a	88,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	5001134703605	11.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie a obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	218,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	SK152326960489	17.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: športové oblečenie		Zalando SE DE	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1236	566739573	29.10.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 6.-10.10.2025 Účel: masážna pištoľ	36562939	Alza.sk s.r.o.	294,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	1332/2025	11.07.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Speciale Immobilien SAGL SWI	3 119,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Dominik Černý	1 881,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 27.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Dominik Černý	422,81	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1234	25OZ1234	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 12.8.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné tréner Časť nákladov		Dominik Černý	447,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	1332/2025	11.07.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Speciale Immobilien SAGL SWI	3 068,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Hana Burzalová	2 054,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.7.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Hana Burzalová	78,48	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1235	25OZ1235	10.12.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 12.8.-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SWI Cestovné náhrady: stravné tréner Časť nákladov		Hana Burzalová	447,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	302178	08.09.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: športová obuv		ASICS FO PARNDORF AT	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025048	19.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: štartovné za podujatia 04-06/2025 Časť nákladov	31797539	Atletický zväz Bratislavy	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	32025005	03.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: spiroergometria	30853923	Národné športové centrum	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1	10.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: Tipos PTS míting, BB Trasa: Chorvátsky Grob-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	151,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1510497985	01.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	225,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025/07/001	14.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori, Košice Trasa: Chorvátsky Grob-KE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	283,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	1354, 2802, 5784	7.2., 14.2., 28.2	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Účel: 3x regenerácia Časť nákladov	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.	32,87	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1220	2025/01/001	28.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletika INTER Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 26.1.2025 Účel: HM AZB 1. časť Trasa: Chorvátsky Grob-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	57,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	97/2025	17.06.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 1.6.2025 Účel: preprava osôb 1.6.2025 DnV-BB a späť, MSsAZ st. žiaci, BB	47171456	REGADO, s.r.o.	618,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	210/2025	29.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: preprava osôb DnV-PB a späť, MSsAZ ml. a najml. žiaci, BB Časť nákladov	47171456	REGADO, s.r.o.	192,28	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1226	15	23.07.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM AK Spartak Dubnica n/V Cestovný príkaz Termín: 28.9.2025 Účel: regenerácia Časť nákladov	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	87,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1227	SK152811319447	16.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Karla Šebeková Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Zalando SE DE	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1227	SK108012558847	14.01.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Karla Šebeková Účel: športové doplnky Časť nákladov		Zalando SE DE	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1228	1170	15.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alexandra Kissová Účel: spiroergometria Časť nákladov	36168165	Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	14/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné		Jana Popovičová	585,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	13/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné		Loriána Popovičová	585,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1232	12/2025	08.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Creo Sport Košice Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: sústredenie Font Romeu FR Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Viviána Popovičová	572,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1233	182025	21.11.25	10.12.25	Refundácia nákladov šport. klubu Atletický legionársky klub Moldava n/B Cestovný príkaz Termín: 27.10.-8.11.2025 Účel: ubytovanie 21-22.11.2025 pre 9 osôb detský štafetový kros Žiar nad Hronom Časť nákladov	11660830	Šarlota Kovalčíková	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25008	06.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	130,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	VF009/25	06.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: prenájom telocvične 01-03/2025	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	2 546,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25036	24.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 317,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	2025261	20.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: ubytovanie a stravovanie 16-17.5.2025 1. kolo dorasteneckej ligy 17.5.2025, Humenné Časť nákladov	35721171	KAISAR, s.r.o.	1 569,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25033	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: ubytovanie 18-22.10.2025 pre 42 osôb sústredenie Skalka	48157562	SPAM s.r.o.	5 984,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	202547	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: regenerácia + tréning 19.a 21.10.2025	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	237,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	10250019	28.10.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: stravovanie 18-22.10.2025 pre 42 osôb, sústredenie Skalka	43689485	Mária Lučanská	1 205,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	25/0699	14.08.25	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: športové oblečenie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	1 230,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1221	1520, 2852	13.2., 20.3.202	10.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK UMB Banská Bystrica Účel: 2x regenerácia Časť nákladov	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	148,17	2
a - atletika - bežné transfery	PF251059	10122025	10.12.25		Ubytovanie 12-14.12.2025 - Lagoa POR ME v cezpoľnom behu, pre 8 osôb		Federacao Portuguesa de Atletismo POR	1 290,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251054	312501448	10.12.25		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 11/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF251057	7/2025	10.12.25		Mediálne služby - 11/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	235,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251055	31/2025	10.12.25		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 11/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251061	2025-014	15.12.25		Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Adam Ilgo		COOLEN2025 NED	1 701,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251061	PF251061	14.01.26		Zrážková daň - Tréningový proces pretekára zaradeného v ZPM - Adam Ilgo k faktúre PF251061		Daňový úrad	399,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251060	2025/007	15.12.25		Činnosť trénera sekcie šprintov - 11/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	607,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF251060	PF251060	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť trénera sekcie šprintov - 11/2025 k faktúre PF251060		Daňový úrad	142,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF251063	12/2025	15.12.25		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 11/2025	32110782	Mário Porubec	2 800,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251066	35/2025	15.12.25		Mediálne služby 11/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251067	21/2025	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 11/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	1 041,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF251067	PF251067	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 11/2025 k faktúre PF251067		Daňový úrad	244,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF251075	70250314	15.12.25		Doručovateľský servis za obdobie 10/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	600,17	4
a - atletika - bežné transfery	PF251070	20682016	15.12.25		Vecné ceny pre víťazov - MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H, 22.11.2025	50339206	RHK s.r.o.	770,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251071	102025	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 11/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	1 396,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF251071	PF251071	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 11/2025 k faktúre PF251071		Daňový úrad	327,62	2
a - atletika - bežné transfery	PF251072	25006	15.12.25		Cestovné preplatenie - Fulchiron Berenice - PTS míting 8.8.2025 BB		Fulchiron Bérénice FR	598,75	5
a - atletika - bežné transfery	PF251073	20250012	15.12.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 10/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	606,95	3
a - atletika - bežné transfery	PF251073	PF251073	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 10/2025 k faktúre PF251073		Daňový úrad	127,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF251074	320250197	15.12.25		Ubytovanie so stravou 17-30.11.2025 pre 7 osôb, sústredenie Nová Polianka	36280127	HOREZZA, a.s.	7 371,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251068	2025/7	15.12.25		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže - 11/2025	45343667	Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251079	2013444232	13.11.25	16.12.25	PREVOD Športové pomôcky - stopky 10 ks	35712783	FAST PLUS, a.s.	539,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF251076	25VF001	15.01.25	16.12.25	PREVOD Masážny stôl a starostlivosť o športovcov	46865527	Go Create Performance s.r.o.	4 044,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF251078	2125022203	26.11.25	16.12.25	PREVOD predĺženie domény atletikasvk.sk 21.12.2025-20.12.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	12,56	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0055	25DPH0055	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF251078		Daňový úrad	2,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF251077	2125022202	26.11.25	16.12.25	PREVOD predĺženie domény slovenskaatletika.sk 21.12.2025-20.12.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	12,56	4
a - atletika - bežné transfery	25DPH0054	25DPH0054	23.12.25		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF251077		Daňový úrad	2,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF251080	25034	22.10.25	16.12.25	PREVOD Ubytovanie pre atlétov 20-24.10.2025 - sústredenie ŠK ŠOG Nitra, Skalka	48157562	SPAM s.r.o.	3 512,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251069	25097	16.12.25		Vecné ceny - vaky, uteráky vo fľaši - detská atletika	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	3 002,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1282	25OZ1282	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: BB-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Lenka Tabaková	23,68	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1286	25OZ1286	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 15.11.2025 Detský kros Pezinok Počet osôb: 5 Rozsah: 50 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 661, 174, 639, 662, 645	225,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1308	25OZ1308	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Moldava n/B-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Norbert Pecze	121,36	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	76/2025/79	28.10.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	1 102,09	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	2025/18	18.11.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov, počas pretekov ml. žiactva na podujatiach v roku 2025 Časť nákladov	51705796	Ing. Matúš Kompas	926,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1314	2025/18	18.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov, výsledkov, počas pretekov ml. žiactva na podujatiach v roku 2025 Časť nákladov	51705796	Ing. Matúš Kompas	133,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	1510450623	11.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	277,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	222/2025/86814	18.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	67,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	5001134340775	15.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športové oblečenie		US Direct eCommerce Ltd t/a	179,97	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	10003614525	22.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	63,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	79	06.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: výživové doplnky	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	43,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	828/6	13.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	82,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1289	2025105679	15.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Hejčíková Účel: regenerácia - permanentka Časť nákladov	36675351	AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o.	84,73	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	1510616866	15.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	317,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	829/25	25.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	249, 194, 167	22.9, 16.9, 11.9	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: 3x fyzio	46438351	VIGEO, s.r.o.	275,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	1020, 342	26.10., 9.9.202	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové pomôcky a oblečenie Časť nákladov	54753902	LIPEMA SPORT SK s.r.o.	120,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1290	2746	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Chobot Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	15,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	230	16.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Účel: výživové doplnky Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	58,63	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	25OZ1301	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 27-30.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Patrik Michalec	92,01	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1301	6549.315.326	16.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Patrik Michalec Cestovný príkaz Termín: 27-30.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Booking.com	238,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	9	27.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: fyzio	52678636	Mgr. Dana Sadovská	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	45	31.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: diagnostika	55680801	Physiotraining s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	1078	05.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: výživové doplnky Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	5,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	66857/78	21.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: výživové doplnky	46366431	MADICOR, s.r.o.	26,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1302	1510449985	10.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lucia Bortlíková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	221,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1277	25OZ1277	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mário Hanic	197,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1278	25OZ1278	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.10.2025 Účel: školenie Štrbské Pleso - prednáška MUDr. Vítek Trasa: Piešťany-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Czupráková	148,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1279	25OZ1279	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Bojničky-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Šiška	69,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1280	25OZ1280	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Žilina-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Zrník	56,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1281	25OZ1281	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Ľubotice-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Radoslav Maľcovský	142,08	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1283	25OZ1283	17.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Malacky-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	128,64	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1309	25OZ1309	17.12.25		Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 21-22.10.2025 Účel: školenie Štrbské Pleso - prednáška MUDr. Vítek Trasa: Dolná Krupá-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	168,42	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	462	30.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: fyzio	52065031	FITNEST s.r.o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	1	10.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: fyzio	47927747	Therapy Clinic s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	13304479	15.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky Časť nákladov	26306085	F-Dental Hodonín, s.r.o.	53,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	8250071104	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	16,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	10003490869	28.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	55,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	5001133733908	03.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	2501007253	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	39,29	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	8250107129	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	13,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	2501007065	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	21,68	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1310	10003660877	19.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Julian Juráček Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	60,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1311	25FA99128	03.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: výživové doplnky	28715501	KOLOSHOP s.r.o.	267,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1311	10996331	27.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: výživové doplnky Časť nákladov		Medbase Apotheke Biel Bahnhof	12,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	9048083278	20.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: fyzio pomôcky	35793783	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	10,78	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	10003662772	21.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	84,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	FE012603380	20.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športové pomôcky	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	89,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1312	966/17, 968/19	25.10, 27.10.20	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová Účel: športové doplnky a doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	59,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	1203	26.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	5,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	6611	26.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	V068	27.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 27.9.2025 4. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice Počet osôb: 43 Rozsah: 344 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 465, 94, 480, 454, 67, 97, 77, 68, 75, 430, 282, 85, 84, 80, 81, 76, 69, 435, 505, 457, 471, 438, 437, 275, 479, 95, 72, 96, 66, 442, 83, 444, 663, 477, 495, 486, 494, 448, 279, 274	1 548,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1317	FV25016	30.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz Účel: zdravotnícka asistenčná služba, 27.9.2025, 4. kolo M-VsAZ družstiev st., najml. Žiaci, Košice	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	195,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1313	20250537	30.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiactva AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 4.10.2025 BA-NR-BA MSR družstiev st. žiactva	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	328,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250442	19.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: preprava osôb 29.8.2025 BA-MT-BA MSR družstiev dosp.	50964038	P.A.M.M., s.r.o.	1 250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	P01-V0031	31.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: stravné pre 62 osôb Časť nákladov		AO TJ Slávia STU Bratislava 62 osôb podľa rozpisu	790,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202412	13.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 12/2024	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202501	16.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 01/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	175,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202505	07.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 05/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202506	12.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 06/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202507	10.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 07/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	202508	09.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: výkon činnosti amatérskeho športovca 08/2025	52794971	Mgr. Miroslav Marček - Track and Field	125,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250003	23.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: tréningová činnosť 01/2025	51758385	Bc. Marek Korba	173,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250004	24.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: tréningová činnosť 02/2025	51758385	Bc. Marek Korba	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250003	14.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 01/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250005	14.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 02/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250007	12.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 03/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250009	16.05.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 04/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250012	10.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 05/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250014	14.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 06/2025	56061927	Mário Hanic	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250017	13.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 07/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	20250019	11.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: trénerské služby 08/2025	56061927	Mário Hanic	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	VF2025009	09.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	24172529	4 cubes s.r.o.	118,04	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	251600041	9.1.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: laktátomer	61853062	H.S.H Sport s.r.o.	572,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	2025257817	20.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36665037	LAJKA ADV, s.r.o.	101,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	22401415	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športové oblečenie	02323095	ELSA´S TEXTILE s.r.o.	1 434,09	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	022025	14.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športová-mimoškolská vzdelávacia činnosť 02/2025	53907809	Mgr. Erik Martinec	650,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1315	032025	12.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu a účasť športovcov na MSR družstiev dospelých AO TJ Slávia STU Bratislava Účel: športová-mimoškolská vzdelávacia činnosť 03/2025 Časť nákladov	53907809	Mgr. Erik Martinec	622,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1872025	18.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,65	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	2876	21.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	5676	22.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	2,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1502	28.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: hygienické potreby	36183181	LABAŠ s.r.o.	2,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	V058	30.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 30.8.2025 M-VsAZ družstiev dorast a ml. Žiaci, Košice Počet osôb: 42 Rozsah: 321,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 65, 92, 480, 454, 93, 101, 268, 77, 430, 86, 81, 80, 436, 434, 70, 71, 276, 465, 455, 453, 471, 437, 438, 664, 95, 96, 478, 274, 275, 442, 445, 444, 663, 443, 474, 448, 495, 72, 479, 94, 66	1 446,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1378	04.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	9	05.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: štítky na medaile	46870733	MAAD s.r.o.	35,55	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	V061	06.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6.9.2025 M-VsAZ st. Žiaci a viacboj ml. žiaci, Košice Počet osôb: 53 Rozsah: 400,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 67, 65, 278, 92, 480, 93, 97, 77, 664, 665, 430, 75, 86, 80, 81, 85, 286, 76, 466, 666, 282, 453, 456, 455, 439, 510, 471, 667, 275, 437, 442, 273, 100, 83, 663, 444, 668, 623, 495, 637, 486, 487, 72, 69, 479, 465, 438, 669, 274, 66, 625, 505, 452	1 802,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	1192025	11.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: poštové služby	36631124	Slovenská pošta, a.s.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	4147	17.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	4861	17.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	31331131	Ševt a.s.	4,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	3109	18.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	0,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1316	25FV1664	31.08.25	17.12.25	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz Účel: vecné ceny pre víťazov na M-VsAZ 2025	46870733	MAAD s.r.o.	291,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bratislava-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	82,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: MS Tokyo Trasa: Bratislava-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	88,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1284	25OZ1284	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 15.10.2025 Detský kros Žilina Počet osôb: 4 Rozsah: 28 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 344, 345, 346, 670	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1287	25OZ1287	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský štafetový kros finále - Žiar n/H Počet osôb: 2 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 174, 645	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1285	25OZ1285	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský kros Prešov Počet osôb: 8 Rozsah: 56 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 224, 671, 226, 672, 673, 229, 674, 232	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1288	25OZ1288	17.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 22-23.11.2025 Detský športový festival Prešov Počet osôb: 7 Rozsah: 49 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 224, 671, 226, 673, 228, 674, 232	220,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1343	25OZ1343	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 7.11.2025 Účel: oponentúry - skoky Trasa: KNM-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Peter Tichý	74,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1340	25OZ1340	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.-15.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Bratislava-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Jozef Pelikán	118,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1336	25OZ1336	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 23.11.2025 Účel: ŠTK SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	65,71	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1344	25OZ1344	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu - komentátor Trasa: Nitra-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Bc. Michal Vozárik	53,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1352	2025002	27.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Atletický oddiel Svit Účel: fyzio 08-10/2025 Časť nákladov	46908552	Štefan Seman - FYZIOMASÁŽE	389,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	2145	19.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	73,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	91	17.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	89,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	919	13.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športová obuv	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	99,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	725236, 728042	18.9., 13.9.202	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: 2x športová obuv	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	182, 140, 141, 138, 139, 143, 142, 105, 102, 104, 106, 107, 103	11.10., 9.10, 7.	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: 13x regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	25032	15.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: ubytovanie na sústredení 6-12.10.2025 pre 7 osôb, Skalka Časť nákladov	48157562	SPAM s.r.o.	1 512,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	O250002	30.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: fyzio služby pre 10 osôb	36404608	Štúdio krásy "VILLIA", s.r.o.	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1358	FE012526592	04.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Mestské kultúrno-športové stredisko KNM Účel: športové vybavenie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	103,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1353	2025002	27.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Atletický oddiel Svit Účel: fyzio 08-10/2025 Časť nákladov	46908552	Štefan Seman - FYZIOMASÁŽE	107,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1318	2202233224219	18.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Amy Bell Grebeči Cestovný príkaz Termín: 17.11-8.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Deutsche Lufthansa AG	650,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1319	1510619633	08.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	99,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1319	SSK2500003154 1	12.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	83,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	0409116	03.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Trasa: Bratislava-Dublin IRL a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		lastminute.com	317,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	6759768167	04.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Booking.com	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	289884	09.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: štartovné		Roster Athletics Europe ApS DEN	25,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 10-15.7.2025 Účel: preteky Dublin Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	238,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 27.7-22.8.2025 Účel: sústredenie Celerina SUI Cestovné náhrady: stravné + tréner + fyzio Časť nákladov		Ema Hačundová	5 068,68	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1350	25OZ1350	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 7-9.6.2025 Účel: Preteky Innsbruck AT Cestovné náhrady: stravné tréner		Ema Hačundová	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	BQ46QF	02.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Alicante ESP Trasa: Bratislava-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	51,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	DQ3LFF	07.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Alicante ESP Trasa: Alicante ESP-Viedeň AT Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	44,11	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	20250267	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Cestovný príkaz Termín: 13-24.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	36471909	Lonik s.r.o.	559,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1351	1510718356	23.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ronet Hauanga Hirka Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	345,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	5, 5	9.10., 11.9.202	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: 2x fyzio	53055756	Bc Dávid Kulman	85,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	410	16.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: fyzio	36217913	Blosana s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003481775	23.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	50,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003515289	12.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	25,48	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003591545	08.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	75,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	1510393104	10.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	184,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	19	22.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: fyzio - 4 vstupy	44316852	Bc. Juraj Maskaľ	240,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003110978	29.01.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	91,66	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	18	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: lekárska prehliadka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	1163	21.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: lekárenský sortiment	36512796	Lekáreň Centrum VT s.r.o.	13,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1357	10003777904	04.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adrián Baran Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46440224	GymBeam s.r.o.	23,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	1510697367	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	177,63	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	SKADIN0000774392	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1349	1510897735	15.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Boľošová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	19,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1335	25OZ1335	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 23.11.2025 Účel: ŠTK SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1337	25OZ1337	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre skokanské sústredenie Trasa: Malacky-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	220,93	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1338	25OZ1338	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malacky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Petr Filip	51,42	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1339	25OZ1339	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu - delegát Trasa: Martin-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	37,89	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1341	25OZ1341	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.-15.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Martin-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	35,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1342	25OZ1342	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 14.11.2025 Účel: oponentúry NŠC Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1345	25OZ1345	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 25.10.2025 Účel: kros - detská atletika Trasa: Topoľčianky-Veľký Lél a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Minár	69,26	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1346	25OZ1346	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 7.11.2025 Účel: oponentúry - skoky Trasa: Košice-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ing. Dana Velďáková	134,98	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1347	25OZ1347	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 24-25.10.2025 Účel: sminár s L. Meuwlym Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1347	287	26.10.25	18.12.25	Cestovný príkaz - Veronika Ľašová Termín: 24-25.10.2025 Účel: sminár s L. Meuwlym, BA Cestovné náhrady: ubytovanie	44759801	PROnut s.r.o.	74,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1348	25OZ1348	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 9.11.2025 Účel: 2. kolo kros - detská atletika Trasa: Ružindol-Jablonica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Janka Pišková	24,86	2
a - atletika - bežné transfery	PF250934	2025/08-03	18.12.25		Cestovné preplatenie - Triki, Sai - PTS míting 8.8.2025 BB		AIVAR KAROTAMM Management Ltd. EST	1 070,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251088	250736	18.12.25		Autobusová preprava BA-Schwechat-BA 15.12.2025 - Cross Country POR	33558884	Stanislav Bohdan	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251086	2025027	18.12.25		Služba Membery + implementácia služby - 12/2025	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251090	3250002794	18.12.25		Organizačno-technické zabezpečenie Seminára Komisie 29.11.2025, BB	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	570,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF251087	20250010	18.12.25		API Registrácia MSR - prepojenie databáz	53710525	Jakub Ondruš	380,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251089	2512003	18.12.25		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 11/2025	54150612	Mikuláš Kočan	138,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251091	3101250436	18.12.25		prenájom priestorov nafukovacej atletickej haly počas 11/2025	00691135	Mesto Košice	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251085	20250014	18.12.25		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 11/2025	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	810,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251085	PF251085	14.01.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - 11/2025 k faktúre PF251085		Daňový úrad	190,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1369	25OZ1369	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 5-6.9.2025 3. kolo dorastenecká liga, Nové Zámky Počet osôb: 1 Rozsah: 20 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	90,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1368	25OZ1368	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.6.2025 2. kolo dorastenecká liga, Martin Počet osôb: 1 Rozsah: 18 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	81,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1367	25OZ1367	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16-17.5.2025 1. kolo dorastenecká liga, Humenné Počet osôb: 1 Rozsah: 16 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1370	25OZ1370	18.12.25		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.9.2025 finále dorastenecká liga, Bratislava Počet osôb: 1 Rozsah: 18 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 148	81,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: 3. WLV Sommermeeting - qualimeeting Vienna Trasa: Tvrdošovce-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	136,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	112,65	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	25OZ1366	18.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: TIPOS PTS míting Trasa: Tvrdošovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zsolt Csikós	114,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	1, 1, 1	16.10., 24.9., 2	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 3x fyzio	51593211	Marcela Benczeová	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	409, 535	20.10., 27.9.20	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: 2x doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	234,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	84215/68	14.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: doplnky výživy	52929990	BENU SK 114, s.r.o.	27,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	364	13.10.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športové oblečenie	51887819	PPG Group s.r.o.	113,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1366	204315452	11.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	58,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	5172849677	10.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Sedláková Cestovný príkaz Termín: 13-15.6.2025 Účel: MSR dorast Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	46968806	ARCADE spol. s r.o.	129,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	CZ105422511639	17.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	97,37	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	VFA20511236	14.04.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: výživové doplnky	25853902	NUTREND D.S., a.s.	92,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	01250152444	22.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós Účel: športové náčinie Časť nákladov	26847264	SEVEN SPORT s.r.o.	280,86	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1372	25OZ1372	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 12.12.2025 Účel: ME v krose (POR) - odvoz výpravy na letisko Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčéš	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1377	25OZ1377	18.12.25		Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: finále detská PTS Trasa: Malacky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Aneta Hollá	44,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	2, 263, 139	1.7., 19.4., 11.2	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: 3x doplnky výživy Časť nákladov	52190871	FIT line s.r.o.	108,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	250102871	05.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: vyšetrenie - lekárske testy	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	58,78	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1371	250103119	05.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínec Účel: vyšetrenie - lekárske testy	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	3,80	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1380	SK108230187617	10.11.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Veterán Bratislava Účel: športová obuv Časť nákladov		Zalando SE DE	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1380	s2025/000902	25.06.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Veterán Bratislava Účel: laktátomer		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	420,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	616	12.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Trasa: Košice-Martin a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 9 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	140,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	77	15.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 10 Cestovné náhrady: stravné		Silvia Hanusová	357,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	250668	1.9., 11.9.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 10 Cestovné náhrady: ubytovanie	36409821	MAN-MATIC s.r.o.	386,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	170/25	13.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	250523	30.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: športové vybavenie	36216194	KOFOAM, s.r.o.	369,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	612	21.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 22-23.8.2025 Účel: Memoriál T. Babjaka, Bratislava Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	78,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	72	26.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 3 Cestovné náhrady: stravné		Silvia Hanusová	97,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	381	22.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Počet osôb: 3 Cestovné náhrady: ubytovanie	47454245	RED18 s.r.o.	41,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	19	23.08.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 12-14.9.2025 Účel: MSR st. žiaci, Martin Cestovné náhrady: štartovné	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	10,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Kristán Pučko Termín: 30-31.8.2025 Účel: 75. Velká cena Sokola, Opava CZ Trasa: Košice-Opava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Silvia Hanusová	101,92	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Kristán Pučko Termín: 30-31.8.2025 Účel: 75. Velká cena Sokola, Opava CZ Cestovné náhrady: stravné - 2 osoby		Silvia Hanusová	65,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	614	29.07.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	77,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	75	11.09.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Cestovný príkaz Termín: 2-3.8.2025 Účel: MSR dospelí, Banská Bystrica Počet osôb: 7 Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Silvia Hanusová	169,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	20250057	21.10.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: štartovné MVsAZ st. žiaci, viacboj ml. žiaci, Košice 6.9.2025 MVsAZ družstvá st. a najml žiaci, Košice 27.9.2025 Časť nákladov	35563061	Východoslovenský atletický zväz	96,38	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1361	20250043	29.6.2025	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AO Akademik TU Košice Účel: štartovné MVsAZ ml a najml. žiaci, Moldava n/B 22.6.2025 MVsAZ družstvá st. a najml žiaci-3kolo, Humenné 8.6.2025	35563061	Východoslovenský atletický zväz	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1381	202503003	16.12.25	18.12.25	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Bratislava Runners Účel: tréningové hodiny pre členov klubu 02/2025 Časť nákladov	51466023	BAFIT s.r.o.	427,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251084	1180007667	13.07.25	22.12.25	PREVOD ubytovanie 18-24.7.2025 - SU Bochum - Roman Coma		Betriebsgesellschaft GmbH DE	882,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251007	2025024	26.11.25	22.12.25	PREVOD prenájom techniky na podujatia SAZ v roku 2025	46118608	Marila trade s.r.o.	959,40	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	25OZ1394	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie pred ME U20 Tampere, Livigno IT Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Petra Kusá	794,16	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	588682	29.06.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie pred ME U20 Tampere, Livigno IT Cestovné náhrady: vstup na štadión		AQUAGRANDA ACTIVE YOU, LIVIGNO	65,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	2320252320	05.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 29.9-7.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	52222195	Apartments Care s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	2320252212	22.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Cestovný príkaz Termín: 29.9-7.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie	52222195	Apartments Care s.r.o.	664,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1394	SKADIN0000771947	07.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá Účel: športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1396	20250272	21.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Bovan Cestovný príkaz Termín: 13-19.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	36471909	Lonik s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1392	25OZ1392	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Šimon Bátovský Cestovný príkaz Termín: 26.12.2024-12.1.2025 Účel: sústredenie Trevelez ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Šimon Bátovský	267,05	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1399	25OZ1399	22.12.25		Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: Finále štafetového krosu DA Trasa: Myjava-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Moravcová	82,88	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	25OZ1393	22.12.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: stravné		Tamara Indrišková	1 035,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	4714/2025	05.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Cestovný príkaz Termín: 27.6-19.7.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie		MACO S.r.l. ITA	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1393	4	10.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	40,48	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	1510716099	22.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel:športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,79	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	1514	16.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel:športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	37,45	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1391	12503020000255324	27.10.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Houndjo Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	119,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	6647, 4975	27.1., 27.5.202	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: 2x vstupy plaváreň	36039225	MBB a.s.	98,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	770, 289	6.5., 3.7.2025	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: 2x športový materiál Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	27,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	637	09.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športová obuv	46509500	CCC Slovakia, s.r.o.	49,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	1870	14.07.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	19,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	10115	11.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie Časť nákladov		Thehut.com Limited UK	112,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	1135	26.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: fitness	56706588	FUTURE fitness s.r.o.	5,60	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1397	891	16.11.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Adam Antalec Účel: športové oblečenie	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	75,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1395	2202232991805	15.09.25	22.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	853,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1405	SKADIN0000773383	10.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Kucáková Účel: športové oblečenie Časť nákladov	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	158,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1405	1510894335	14.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nela Kucáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	91,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	25OZ1406	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Tomáš Veszelka	721,92	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	847	29.10.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie + tréner		Maria Cristina Beach ESP	1 850,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	323587	09.11.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		Centauro Rent a Car ESP	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1406	323587	09.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka Cestovný príkaz Termín: 19.11-13.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		Centauro Rent a Car ESP	357,77	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1400	1510736209	28.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	231,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1401	1510791466	15.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Korbová Účel: športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	701,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1401	FE012605450	16.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Korbová Účel: regeneračné pomôcky Časť nákladov	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	798,47	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	FV2508299	27.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: športové pomôcky	36402974	CONAN, s.r.o.	549,99	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	25VF00454	27.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Účel: regeneračné oblečenie	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	824,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1408	25OZ1408	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Krestianko Cestovný príkaz Termín: 17.6.-5.7.2025 Účel: sústredenie Melago ITA Cestovné náhrady: stravné		Filip Krestianko	855,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1409	987	15.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Simona Javorská Účel: športová obuv Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	12, 5, 84, 59, 22, 19, 73, 71, 66, 38, 28, 41	7.11., 3.11., 27	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 12x fyzio	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	390,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	2025887976	19.11.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	122,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	25OZ1410	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 8.11.2025 Účel: tréning hala Viedeň Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Delia Farajpour	75,15	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1410	25OZ1410	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: tréning hala Viedeň Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Delia Farajpour	75,15	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1411	20250138	30.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Moravíková Cestovný príkaz Termín: 24-31.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie	44896069	VIVANA, s.r.o.	245,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1411	20250139	30.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sára Moravíková Cestovný príkaz Termín: 24-31.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie - sparing	44896069	VIVANA, s.r.o.	245,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1412	25OZ1412	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Edmund Kováč Zverenec: Matej Baluch Cestovný príkaz Termín: 25-28.7.2025 Účel: preteky - míting ISTAF Berlín Trasa: Spišská Nová Ves-Berlín DE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Edmund Kováč	374,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	DQ1PWV	26.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Bratislava-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	59,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	KUCY4G	23.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň-Alicante ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréner		Ryanair	58,48	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	PP6PHY	23.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Alicante ESP-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + tréner		Ryanair	126,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1407	25OZ1407	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková Cestovný príkaz Termín: 24.11-14.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Stanislava Škvarková	505,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	9853	20.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy		Coop Biel Bienne SUI	24,46	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	10586248	15.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy Časť nákladov		Pharmacie du Pont-du-Moulin SUI	40,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	29	12.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: športová pomôcka		Ochsner sport Biel SUI	38,23	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1416	36	13.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: športová pomôcka		Ochsner sport Biel SUI	13,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	225003099228	04.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - extra batožina a miestenky		Austrian Airlines AG AT	1 136,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	RCRWBDZDYM	09.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	359,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	225003112146	05.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - miestenka Benda		Austrian Airlines AG AT	168,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	25027	30.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11-22.12.2025 Účel: sústredenie JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 (+ tréneri) Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	2 514,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	2018294	18.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: diagnostický softvér	556946-3440	1080Motion AB	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	SK31036443	08.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športová obuv	51862816	PUMA Europe GmbH	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1429	1510453816	13.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	227,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	369/2025	14.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: vstup do atl. Haly		Wiener Leichtathletick-Verband	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	AYSK-25-1703960	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg DE	103,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	1510791470	15.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	54,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	1510791470	15.11.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	2131461047	17.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 24.11.2025 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Praha CZ-Bratislava Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb:1 Cestovné náhrady: cestovné	28333187	RegioJet a.s.	13,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1421	25OZ1421	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 18.11.2025 Účel: tréning hala Trasa: Bratislava -Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb:3 Cestovné náhrady: cestovné		Tereza Čorejová	90,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1420	K1F14N	15.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Beňušková Cestovný príkaz Termín: 24.11.-13.12.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Viedeň-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	129,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1420	1510724928	27.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Beňušková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	127,97	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1431	24852	06.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: doplnky výživy		Amavita Apotheke Center Biel SUI	100,14	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1425	21533	13.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Černá Účel: povinné testy pred MS Tokio 2025		Klinik gut St. Moritz SUI	85,02	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1434	25066	04.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková Cestovný príkaz Termín: 24.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	869,18	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1433	2, 7, 10	10.10., 24.10.,	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková Účel: 3x lekárske vyšetrenie	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251102	202506797	30.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	490,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF251104	1000117725	30.12.25		Vecné ceny pre víťazov MSR družstiev dosp. 29.8.2025, Martin	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	227,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF251105	202505949	30.12.25		Kancelárske potreby	35843136	OfficeLand, s.r.o.	47,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF251100	11/2025	30.12.25		Správa sociálnych sietí SAZ - 12/2025	45443874	Jaroslav Dobrovodský	150,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251094	142869676	30.12.25		PREVOD: mobilné telefóny 10.12.2025-9.1.2026 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	467,97	4
a - atletika - bežné transfery	PF251103	2025/20	30.12.25		Služby riadiaceho súťaže dorastencov v rámci projektu DL 2025	51705796	Ing. Matúš Kompas	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120505	012/0505	31.12.25		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120506	012/0506	31.12.25		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0120507	012/0507	31.12.25		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	125,75	4
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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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 sústredení 3-8.8.2025, pre 21 osôb Časť nákladov	36545597	MARGITA-ILONA, s.r.o.	351,00	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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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
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 sústredení 2-10.8.2025, Martin pre 11 osôb Časť nákladov	30498473	Padych František - Penzión Čierna Pani	1 154,00	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	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 sústredení 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 sústredení 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
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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
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 sústredení 10-15.8.2025, pre 36 osôb, Gyor HU Časť nákladov		GYŐR 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
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	RADANSPORT s.r.o.	100,60	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	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
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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis 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	6	06.03.25	04.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Mária Katerinka Czaková Účel: masérske 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	
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	

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
a - atletika - bežné transfery	25OZ1151	SSK25000053776	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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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
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		Inpello OÜ Estónsko	1 574,80	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	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
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 stavovanie na sústredení 7-11.5.2025, Zuberec, 32 osôb Časť nákladov	31563953	TATRAWEST s.r.o.	3 360,00	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	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	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 sústredení 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 sústredení 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	12503020000136412	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 fyzio	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 fyzio	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 fyzio	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 juniori, 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 sústredení 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 sústredení 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 sústredení 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 sústredení, 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 - sústredenie 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 - sústredenie Zemplínska Šírava, 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	ŠPORTUJEME, 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 sústredení 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 Tatr. 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 Tatr. 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 sústredení 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: sústredenie - 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 sústredení 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 sústredení 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, tričká, 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 club 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 sústredení 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 sústredení 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 účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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	Velďáková 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 účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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 sústredení 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: fyzio pomôcky	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	RADANSPORT 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, juniori, 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 tretra 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 spoločnost	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 sústredení 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 sústredení 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: trénovanie 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 tretra 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 spoločnost	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 Podolínec, OZ sila a zdravie Účel: športové vybavenie Časť nákladov	26098806	RADANSPORT 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 Podolínec, OZ sila a zdravie Účel: športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	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 Podolínec, 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 spoločnost	1 372,18	1
a - atletika - bežné transfery	25DPH0057	25DPH0057	22.01.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF251092		Daňový úrad	315,60	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	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 spoločnost	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 tretra 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	SSK25000035258	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	Štúdio 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 Kubaščík - 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-športové 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	RADANSPORT 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	RADANSPORT s.r.o.	259,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1379	SK108230187617	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 ZSŠOaS Kežmarok Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	74,93	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1374	SSK25000054358	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 ZSŠOaS 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	SSK25000070452	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 SIRK/ 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 SIRK/ 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 SIRK/ 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 SIRK/ 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/001233/11/2025	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 sústredení 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 účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho 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 přebor 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 přebor 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., Osrtava 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., Osrtava 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 sústredení 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 tretra	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 sústredení 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 sústredení 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, pentión 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 spoločnost	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 spoločnost	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	SSK25000063976	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	SSK25000063955	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	SSK25000064064	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 sústredení 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, juniori, 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, juniori	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-Nyiregyháza 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, juniori	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	SKADIN0000778894	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 sústredení 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 sústredení 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 spoločnost	1 187,60	1
a - atletika - bežné transfery	25DPH0058	25DPH0058	22.01.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF251101		Daňový úrad	273,15	1
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: sústredenie 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 účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis 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 účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis 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	SK104431209496	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 prúžky 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	SKADIN0000792698	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	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ0573	25OZ0573	07.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC BA Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	150,99	
d - Frličková Laura	25OZ0573	639	25.03.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC Bratislava Cestovné náhrady: ubytovanie (2 osoby)	35749105	HOTELY Plus a.s.	126,00	
d - Černý Dominik	25OZ0572	168888752589617	14.01.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Machník Zverenec: Dominik Černý Cestovný príkaz Termín:12.2-13.3.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov		Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.	544,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	25OZ0574	07.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Trasa: Malacky-Makarska CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 (tréner + sparing) Cestovné náhrady: cestovné		Rebecca Slezáková	636,83	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4/2025	12.04.25	07.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-12.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		Damira Dulić Makarska, CRO	134,20	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4/2025	12.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5.-12.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		Damira Dulić Makarska, CRO	280,80	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	201/T1110/2	12.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 12-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie (3 osoby) Časť nákladov		SUNCE HOTELI d.d. Chorvátsko	1 980,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	19/1/2	08.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: vstup na atl. Štadión		Gradski Sportski Centar, Makarska, CRO	144,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	4090579197 1300275165	05.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: mýto Chorvátsko		Hrvatske autoceste d.o.o.	36,10	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	1686, 1895, 1856, 1855, 1768	8.4., 22.4., 18.4., 15.4.2025	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: 5x regenerácia		Gradski Sportski Centar, Makarska, CRO	29,87	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	580	05.04.25	07.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: 10-dňová diaľničná známka Maďarsko	37615564	Ľubomír Dobrovoda - DTL	23,23	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0574	25OZ0574	07.08.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 5-24.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: stravné - 3 osoby (tréner sparing)		Rebecca Slezáková	1 506,00	
d - Frličková Laura	25OZ0632	25OZ0632	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: lekárska prehliadka + testovanie v NŠC Bratislava Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	30,70	
d - Frličková Laura	25OZ0632	25OZ0632	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 25-26.3.2025 Účel: sústredenie - fyzio, regenerácia Trasa: Žabokreky-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Laura Frličková	102,39	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0631	25OZ0631	21.08.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	571,50	
d - Černý Dominik	25OZ0631	DWAM-31892520	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Viedeň AT- Barcelona ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	176,50	
d - Černý Dominik	25OZ0631	C2025000003477 04	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-La Coruña ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	208,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0631	C2025000003477 06	27.05.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: La Coruňa-Barcelona ESP (11.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	264,00	
d - Černý Dominik	25OZ0631	249640520	11.06.25	21.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: ubytovanie Alytus LI (+ 1/2 fyzio) Časť nákladov		UAB "Dzukijos viešbutis" Alytus LI	105,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	2320251233	25.06.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	900,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	2320251234	25.06.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie - fyzio + tréner 1/2 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	585,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0669	1337, 1788, 1338	11.7., 15.7.2025	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: 3x regenerácia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	24,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	25OZ0669	22.08.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: stravné 2 osoby (+ fyzio)		Dominik Černý	682,50	
d - Černý Dominik	25OZ0669	202517	02.07.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové poradenstvo	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	1 210,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	250103354	31.07.25	22.08.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové doplnky	46186450	Velon s.r.o.	116,00	
d - Černý Dominik	25OZ0669	250103354	31.07.25	22.08.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý Účel: výživové doplnky	46186450	Velon s.r.o.	264,66	
d - Burzalová Hana	25OZ0682	002/25	15.1., 16.1.2025	01.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 195,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0682	25OZ0682	01.09.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné 16.1.-11.2.2025 Časť nákladov		Hana Burzalová	956,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0682	25OZ0682	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné 16.1.-11.2.2025 Časť nákladov		Hana Burzalová	53,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0682	23082	03.03.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia Časť nákladov		The Feather Hill (Pty) Ltd JAR	78,00	
d - Frličková Laura	25OZ0676	25OZ0676	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Trasa: Bytča-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	138,99	
d - Frličková Laura	25OZ0676	115	15.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby (+sparing, fyzio)	00397482	SD A. Bernolaka, Nitra	376,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ0676	230	20.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: stravovanie pre 4 osoby (+sparing, fyzio)	00161365	Spojená škola Slančíkovej, Nitra	300,00	
d - Frličková Laura	25OZ0676	234	20.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15.-20.6.2025 Účel: sústredenie Nitra Cestovné náhrady: prenájom športoviska 16-20.6.2025	00161365	Spojená škola Slančíkovej, Nitra	150,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	166487627Z	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 28.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		WIZZ Air Hungary Zrt.	135,10	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-29693296	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 16.5.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	126,96	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	167057143Z	24.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 28.4.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - fyzio Cestovné náhrady: letenka		WIZZ Air Hungary Zrt.	144,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-30305416	08.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Trasa: Rím-Praha 16.5.2025 Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - fyzio Cestovné náhrady: letenka		Wizz Air Malta Limited	76,34	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	440056733	27.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	214,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	69	09.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro Sportivo	83,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	67	08.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie - fyzio Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro Sportivo	110,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	1870-0002, 1874-0001	7.5., 11.5.2025	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: 2x vstup plaváreň		Le Dune Fitness	30,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: tréningový pobyt Rím ITA Cestovné náhrady: stravné + stravné fyzio		Hana Burzalová	1 664,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	DWAM-31892520	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Viedeň AT- Barcelona ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	176,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	C2025000003477 04	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruňa ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: Barcelona-La Coruňa ESP (5.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	208,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	C2025000003477 06	27.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Trasa: La Coruña-Barcelona ESP (11.6.2025) Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ 1/2 fyzio) Cestovné náhrady: letenky Časť nákladov		Vueling Airlines SA Spain	264,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	571,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	249640520	11.06.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 5-13.6.2025 Účel: preteky La Coruña ESP /warvt gold level meeting + Alytus LI /Warwt silver level meeting 12.6.2025 Cestovné náhrady: ubytovanie Alytus LI (+ 1/2 fyzio) Časť nákladov		UAB "Dzukijos viešbutis" Alytus LI	105,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 21-23.3.2025 Účel: preteky Dudinská 50tka 22.3.2025 Cestovné náhrady: stravné + tréner		Hana Burzalová	86,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 12-25.4.2025 Účel: tréningový pobyt Králiky Cestovné náhrady: stravné + tréner		Hana Burzalová	510,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	25OZ0680	01.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Hana Burzalová	119,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0680	192428	11.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Ubytovna ASC DUKLA Praha	33,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	s2025/000172	28.01.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: zdravotnícka pomôcka		Francisco J. Bermell Technologies S.L.	370,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	250103157	24.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: doplnky výživy časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	493,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	1510169246	11.03.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové oblečenie časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	817,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	25040400244	04.04.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové pomôcky časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	9,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0681	25011602153	16.01.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	24,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0681	VF2-2458/25	14.05.25	01.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: športové oblečenie časť nákladov	29053609	INPE TRADE s.r.o.	71,00	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	24.07.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Trasa: Bytča-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Mgr. Luboš Komárek	164,58	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25VF00029	03.08.25	03.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	935,42	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25VF00029	03.08.25	03.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.7-3.8.2025 Účel: sústredenie Banská Bystrica Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	60,58	
d - Frličková Laura	25OZ0690	25OZ0690	03.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Luboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 21.5.2025 Účel: vyšetrenie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Luboš Komárek	156,11	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0214	124180	17.01.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta 17.1.-13.2.2025 Časť nákladov		Woodford Car Hire (Pty) Ltd. JAR	804,00	
d - Černý Dominik	25OZ0214	0320	31.01.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		MBT Dullstroom JAR	46,85	
d - Černý Dominik	25OZ0214	1106	08.02.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Astron energy JAR	52,68	
d - Černý Dominik	25OZ0214	150220	13.02.25	17.09.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Shell Fountains JAR	45,03	
d - Černý Dominik	25OZ0214	25OZ0214	17.09.25		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	7,94	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ0214	25OZ0214	17.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 16.1.-13.3.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	1 002,06	
d - Burzalová Hana	25OZ0572	16888875135398 12	13.01.25	17.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Machník Zverenec: Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín:12.2-13.3.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka Časť nákladov		Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.	549,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky Belehrad zlatý míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	60,20	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala Ostrava CZ, preteky Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	70,64	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 11-13.2.2025 Účel: preteky Osijek CRO bronzový míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	56,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0772	250100260	29.03.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Cestovné náhrady: víza	36249254	Faveo s.r.o.	100,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	2352263967692	10.02.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Viedeň-Istanbul-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka fyzio		Türk Hava Yollari AO Turkish airlines	762,23	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 7.4-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR - Potchefstroom Trasa: Vráble-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné fyzio		Katarína Adlerová	1 089,57	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky Zahreb CRO zlatý míting Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	56,00	
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky Zahreb CRO zlatý míting Cestovné náhrady: stravné fyzio		Katarína Adlerová	56,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0772	25OZ0772	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	211,50	
d - Forster Viktória	25OZ0772	52418992	25.5., 29.5.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-9.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie 29.5.-31.5.2025	28963679	Hotel Savoy	491,80	
d - Forster Viktória	25OZ0772	17-4/2025	01.05.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktoria Forster Účel: ubytovanie počas 01-05/2025 v Banskej Bystrici	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	500,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	2320251233	25.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie 30.6-20.7.2025 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	900,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	2320251234	25.06.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: sústredenie Štrbské pleso Cestovné náhrady: ubytovanie 7.7.-20.7. - fyzio + tréner 1/2 Časť nákladov	52222195	Apartments Care s.r.o.	585,00	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	1787, 1334, 309	15.7., 11.7., 3.7.2025	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: 3x regenerácia	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	18,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Burzalová Hana	25OZ0763	25OZ0763	30.09.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Cestovný príkaz Termín: 30.6-20.7.2025 Účel: stravné + fyzio stravné (7.7-20.7.)		Hana Burzalová	682,50	
d - Burzalová Hana	25OZ0763	202518	02.07.25	30.09.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Hana Burzalová Účel: komplešné výživové poradenstvo	04528930	Sportvital-Pro s.r.o. CZ	1 210,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 11-16.3.2025 Účel: regeneračný pobyt Trasa: Bobrovec-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Gabriela Gajanová	170,13	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	2969925	14.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 11-16.3.2025 Účel: regeneračný pobyt, Piešťany Cestovné náhrady: ubytovanie	35787198	MERK REALITY a.s.	1 269,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	202501754	17.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	175,02	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	202501785	18.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s r.o.	113,40	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	0002, 0015, 0026, 0059	1.7., 4.7., 6.7., 28.6.2025	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: 4x regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY, s.r.o.	176,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	6/2025	03.07.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 01-06/2025		Louis Heyer - process lab Switzerland	3 243,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (+tréner stravné)		Gabriela Gajanová	2 326,32	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	16885	14.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: ubytovanie 19.3.-15.4.2025		Altitude Training Potchefstroom JAR	1 335,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	2025/004	14.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: fyzio		Physiotherapists JAR	111,46	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	250100261	06.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Cestovné náhrady: víza	36249254	Faveo s.r.o.	25,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	7242341037505	02.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.3-16.4.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Viedeň-Zurich-Johannesburg a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Swiss.com ADC	2 852,30	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ0844	25OZ0844	08.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 3-22.1.2025 Účel: sústredenie Valencia ESP Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (+tréner stravné)		Gabriela Gajanová	1 722,06	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	0014	17.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: permanentka fyzio	53960891	Lenka Rosokha	600,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510142449	01.03.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	204,59	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510292927	26.04.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	84,91	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510440220	06.07.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	139,31	
d - Slezáková Rebecca	25OZ0843	1510603530	10.09.25	08.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	204,60	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky zlatý míting Belehrad, SRB Trasa: Leopoldov-Belehrad a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	468,25	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0884	4031, 4490	27.1., 30.1.2025	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 27-30.1.2025 Účel: preteky zlatý míting Belehrad, SRB Cestovné náhrady: 2x diaľničné poplatky		Vozdove Kapije BE SRB	14,74	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Trasa: Banská Bystrica-Ostrava-Lodž-Leopoldov Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	421,42	
d - Forster Viktória	25OZ0884	063665/0711	06.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: športové oblečenie a doplnky Časť nákladov		Nike Retail B.V. PL	49,68	
d - Forster Viktória	25OZ0884	35	05.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: výživové doplnky	25853902	NUTREND D.S., a.s. CZ	23,67	
d - Forster Viktória	25OZ0884	160082672	05.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: ubytovanie 3-6.2.2025	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	136,75	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0884	160082710	06.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 3-9.2.2025 Účel: preteky Czech Indoor Gala - Ostrava CZ, Orlen Cup míting Lodž PL Cestovné náhrady: parkovanie 3-6.2.2025	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	18,16	
d - Forster Viktória	25OZ0884	0036	03.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: doplnky výživy	31579051	ZDRAVIE s.r.o.	10,66	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 11-13.2.2025 Účel: preteky bronzový míting Osijek CRO Trasa: Banská Bystrica-Osijek a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	392,29	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Trasa: Banská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	256,19	
d - Forster Viktória	25OZ0884	2166529780	11.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Trasa: Viedeň-Lyon a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		Austrian Airlines AG AT	302,44	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0884	VIE182712	13.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 14-16.2.2025 Účel: preteky strieborný míting Lyon FRA Cestovné náhrady: parkovné letisko 14-16.2.2025		Flughafen Wien Aktiengesellschaft AT	79,38	
d - Forster Viktória	25OZ0884	10003190086	27.02.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	389,35	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 30.3-2.5.2025 Účel: sústredenie JAR Potchefstroom Trasa: Banská Bystrica-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Viktória Forster	199,66	
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky zlatý míting Zahreb CRO Trasa: Banská Bystrica-Zahreb CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	356,11	
d - Forster Viktória	25OZ0884	4010285783, 4090783823	25.5., 23.5.2025	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 23-25.5.2025 Účel: preteky zlatý míting Zahreb CRO Cestovné náhrady: diaľničné poplatky		Hrvatske autoceste d.o.o. CRO	12,80	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0884	25OZ0884	20.10.25		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 29.5-11.6.2025 Účel: sústredenie Praha CZ Trasa: Banská Bystrica-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	563,39	
d - Forster Viktória	25OZ0884	2025004	25.05.25	20.10.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: služby maséra počas sústredenie v JAR 7.4-1.5.2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	1 500,00	
d - Forster Viktória	25OZ0954	RCC9JW99AD	01.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: ubytovanie		Airbnb Ireland UC	1 408,37	
d - Forster Viktória	25OZ0956	17-3/2025	12.7., 10.8.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: ubytovanie počas 06-07/2025 v Banskej Bystrici Časť nákladov	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	320,00	
d - Forster Viktória	25OZ0956	123	9.7.2025	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstupy na štadión Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	4,43	
d - Forster Viktória	25OZ0956	135	12.07.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 8-16.7.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: vstup na štadión + kryo Časť nákladov		Municipio de Vila Real de Santo Antionio Portugal	7,50	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Forster Viktória	25OZ0956	25OZ0956	04.11.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Trasa: Banská Bystrica-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Viktória Forster	276,41	
d - Forster Viktória	25OZ0956	FA2025032	25.05.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Trasa: Viedeň-Tokyo-Viedeň a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: letenka		TOP ATHLETICS a.s.	2 731,00	
d - Forster Viktória	25OZ0956	VIE210456	11.05.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 16-19.5.2025 Účel: zlatý míting Tokyo Cestovné náhrady: parking letisko Schwechat AT		Flughafen Wien Aktiengesellschaft Austria	103,41	
d - Forster Viktória	25OZ0956	2025007	29.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: regenerácia počas prípravy MS Tokyo 06-08/2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	1 500,00	
d - Forster Viktória	25OZ0956	2025/002	29.09.25	04.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ a TOP TÍME MCRaŠ SR - Viktória Forster Účel: trénereské služby 03-08/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	5 000,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	76/2025/4	15.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	291,86	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ1013	143	31.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Účel: fyzio Časť nákladov	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	442,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	25OZ1013	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ľuboš Komárek	182,46	
d - Frličková Laura	25OZ1013	375	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: ubytovanie	35749105	Hotely Plus, a.s.	126,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	4845	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	50,00	
d - Frličková Laura	25OZ1013	25OZ1013	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Trasa: Bytča-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ľuboš Komárek	166,11	
d - Frličková Laura	25OZ1013	353	23.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie, testovanie Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie	45937257	AF REHAB s.r.o.	45,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	232571366	14.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: tréningová pomôcka Časť nákladov	60227761	Tomáš Strašík, KANTOR SPORT	399,48	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	1510687513	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel:športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	128,30	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	0015	17.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: masáže 05-10/2025	53960891	Lenka Rosokha	600,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK389975	14.01.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	45,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK396506	13.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK402658	12.03.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK409295	14.04.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK415986	14.05.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK430942	22.07.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK435576	14.08.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK441465	13.09.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	46,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	25OZ1010	SK447970	13.10.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebeca Slezáková Účel: regeneračné prostriedky		Zinzino Operations AB Sweden	168,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1025	25/2025	15.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: činnosť športového trénera	67105612	Robert Ruffíni	7 000,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1025	2025036	14.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: koučing 03-07/2025	47497718	Mysli inak s.r.o.	1 000,00	
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Trasa: Martin- Turč. Teplice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Laura Frličková	77,13	
d - Frličková Laura	25OZ1026	21258473	10.02.25	13.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	31642322	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.	226,53	
d - Frličková Laura	25OZ1026	21258473	10.02.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 26.10.-2.11.2025 Účel: kúpeľná liečba Turč. Teplice Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	31642322	Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.	928,47	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 13-14.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie v BA Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	27,73	
d - Frličková Laura	25OZ1026	25OZ1026	13.11.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 23.10.2025 Účel: lekárske vyšetrenie v BA Cestovné náhrady: stravné		Laura Frličková	8,80	
d - Frličková Laura	25OZ1026	0206	02.10.25	13.11.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Účel: regenerácia - permanentka 11 vstupov	36436798	KTT - INVEST, a.s.	190,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	250103014	14.01.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	265,50	
d - Černý Dominik	25OZ1033	1510173530	10.03.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	1 061,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	2025032	07.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: Silové testy, diagnostika, konzultácia za rok 2025 Časť nákladov	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	485,50	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 21-23.3.2025 Účel: preteky Dudinská 50tka Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	86,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: stravné		Dominik Černý	119,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	192335	11.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 7-11.4.2025 Účel: tréningovo-testovací pobyt Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Ubytovna ASC DUKLA Praha	33,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 12-25.4.2025 Účel: tréningový pobyt Králiky Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	510,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	25OZ1033	18.11.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: stravné + tréner		Dominik Černý	1 665,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	166464792Z	08.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Trasa: Budapešť-Rím Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt.	290,87	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1033	DWAM-29693328	08.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Trasa: Rím-Praha Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Malta Limited	253,13	
d - Černý Dominik	25OZ1033	66	08.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: ubytovanie tréner		Guardia di Finanza Centro sportivo Taliansko	110,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	65	08.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Guardia di Finanza Centro sportivo Taliansko	83,00	
d - Černý Dominik	25OZ1033	440056733	27.04.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	214,50	
d - Černý Dominik	25OZ1033	707808	16.05.25	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Stazione Di Servizio Taliansko	14,68	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1033	1874, 1870	11.5, 7.5.2025	18.11.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 28.4-16.5.2025 Účel: sústredenie Rim ITA Cestovné náhrady: regenerácia 2x		Le Dune Fitness Taliansko	30,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1092	25OZ1092	26.11.25		Vyplatenie príspevku za dosiahnutý výsledok		Robert Ruffíni	1 215,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1092	25OZ1092	12.12.25		Zrážková daň - Vyplatenie príspevku za dosiahnutý výsledok k 25OZ1092		Daňový úrad	285,00	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 18.1.2025 Účel: tréning hala Trasa: Bratislava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	254,61	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou Trasa: Bratislava-Jablonec nad Nisou CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	390,60	
d - Volko Ján	25OZ1274	2501079	24.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Trasa: Bratislava-Jablonec nad Nisou CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné	49902440	SNAKE spol. s r.o.	167,56	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.1.2025 Účel: preteky Belehrad SRB míting Trasa: Bratislava-Belehrad SRB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	492,65	
d - Volko Ján	25OZ1274	30109, 31306	28.1., 29.1.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.1.2025 Účel: preteky Belehrad SRB Cestovné náhrady: 2x diaľničné mýto		JP PUTEVI SRBIJE, SUBOTICA SRB	14,06	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ, Czech indoor gala Trasa: Bratislava-Ostrava CZ-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	381,31	
d - Volko Ján	25OZ1274	1800603	03.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Cestovné náhrady: vstup fitness	02346036	IN PARK Fitness s.r.o.	24,53	
d - Volko Ján	25OZ1274	559117	03.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ Cestovné náhrady: regenerácia	29218594	RELAX DAYS s.r.o.	23,10	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1274	433/2025	05.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 3-5.2.2025 Účel: preteky Ostrava CZ, Praha lekárska prehliadka Cestovné náhrady: lekárska prehliadka	07199830	PRG Aviatica s.r.o.	2,04	
d - Volko Ján	25OZ1274	25OZ1274	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie Trasa: Bratislava-BB a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Ján Volko	207,34	
d - Volko Ján	25OZ1274	361	28.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: ubytovanie	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	118,00	
d - Volko Ján	25OZ1274	FMMSMV	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (+ tréner) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	799,22	
d - Volko Ján	25OZ1274	FMMSMV	7.4., 8.4.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Cestovné náhrady: 2x extra batožina		Ryanair	189,96	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1274	HRUCKW	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 (sparing) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	305,28	
d - Volko Ján	25OZ1274	06492813	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Deutsche Lufthansa AG	651,63	
d - Volko Ján	25OZ1274	225001848611	22.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Cestovné náhrady: extra batožina		Austrian Airlines AG AT	135,00	
d - Volko Ján	25OZ1274	AZ778H	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - tréner Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	347,37	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1274	ZPI3PS	11.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 - sparing Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	330,44	
d - Volko Ján	25OZ1273	12500004	28.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 01-05/2025	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 000,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	2025128	15.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 02-03/2025 + fyzio	46761012	Health & Performance s.r.o.	787,20	
d - Volko Ján	25OZ1273	2025034	24.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 01/2025	46761012	Health & Performance s.r.o.	270,60	
d - Volko Ján	25OZ1273	20250042	13.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio 01-03/2025	52597997	Moverall s.r.o.	985,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	20250001	31.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 01-03/2025	51090821	Daniel Bajcura	400,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	006/2025	30.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio + regenerácia - Ostrava indoor gala 4.2.2025	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	154,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	1250000048	05.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	46572392	CarnoMed, s.r.o.	165,80	
d - Volko Ján	25OZ1273	9186CE7	19.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	283,76	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1273	806A0FE	07.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		Maurten SUI	223,93	
d - Volko Ján	25OZ1273	18904283	20.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	177,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	18397023	18.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	264,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	17895192	19.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy		AG1 EU Enterprise Ltd. IRL	177,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	OF2025770232	20.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	35829478	Direma Bratislava s.r.o.	118,00	
d - Volko Ján	25OZ1273	2501000129	30.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	56345283	minderama, s.r.o.	216,68	
d - Volko Ján	25OZ1273	40712025	16.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	285,90	
d - Volko Ján	25OZ1273	44372025	29.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	756,92	
d - Volko Ján	25OZ1273	48322025	17.06.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	331,01	
d - Volko Ján	25OZ1272	12500007	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 06-08/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	400,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	2025236	15.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: tréningový proces 05+07/2025	46761012	Health & Performance s.r.o.	393,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Volko Ján	25OZ1272	20250112	26.08.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: fyzio 04-08/2025	52597997	Moverall s.r.o.	315,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	20250004	19.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 04-07/2025	51090821	Daniel Bajcura	575,00	
d - Volko Ján	25OZ1272	20250011	10.11.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Účel: regenerácia 11/2025	51090821	Daniel Bajcura	71,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	56, 72	9.7., 11.7.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	53728831	Alexia Clinic, s.r.o.	56,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	22, 66, 53	11.8., 30.9., 23.9.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 3x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	175,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	2165	20.05.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	61,95	
d - Federič Filip	25OZ1271	179		09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia, 12 bločkov	52065031	Fitnest s.r.o.	192,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	23	08.07.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	40,00	
d - Federič Filip	25OZ1271	2558	30.9.2025	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športový materiál Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	25,10	
d - Federič Filip	25OZ1271	57, 58	12.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x lekárske vyšetrenie	35865679	Nemocničná a.s.	360,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ1198	25OZ1198	12.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Trasa: Bytča-Skalka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ľuboš Komárek	77,74	
d - Frličková Laura	25OZ1198	25037	18.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby	48157562	SPAM s.r.o.	880,00	
d - Frličková Laura	25OZ1198	202550	21.11.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 15-23.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	150,00	
d - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	29,88	
d - Federič Filip	25OZ1219	2501080	24.01.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 24-25.1.2025 Účel: preteky Jablonec nad Nisou míting Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	49902440	SNAKE spol. s r.o.	37,80	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: preteky HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	47,84	
d - Federič Filip	25OZ1219	160083130	19.02.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 19-21.2.2025 Účel: preteky HMSR Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava CZ	117,34	
d - Federič Filip	25OZ1219	25OZ1219	09.12.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	26,10	
d - Federič Filip	25OZ1219	363	28.03.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28-29.3.2025 Účel: testovanie BB Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	59,00	
d - Federič Filip	25OZ1219	L12Q2U	01.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Trasa: Viedeň-Faro-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	287,04	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1219	315	21.04.25	09.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 8-23.4.2025 Účel: sústredenie Monte Gordo POR Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Dr. Bruno Domingos POR	35,00	
d - Federič Filip	25OZ1219	MSZ88G	11.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ryanair	320,88	
d - Federič Filip	25OZ1219	GMKGVI	15.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Heraklion-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - sparing		Ryanair	451,66	
d - Federič Filip	25OZ1219	447	28.04.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Cestovné náhrady: transfer Bratislava-Viedeň	48316571	TRANSPORT Schwechat s.r.o.	53,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1219	25051134851	11.05.25	09.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 28.4-11.5.2025 Účel: sústredenie Heraklion GRE Trasa: Viedeň-Bratislava Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	15,90	
d - Federič Filip	25OZ1237	22, 6, 35	13.5., 3.6., 12.6.2025	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 3x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	175,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	65		10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia, 11 bločkov	52065031	Fitnest s.r.o.	165,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	35	10.03.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia	54514312	HEAL Concept s.r.o.	120,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	193	26.02.25	10.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia Časť nákladov	54514312	HEAL Concept s.r.o.	158,56	
d - Federič Filip	25OZ1237	193	26.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: fyzioterapia Časť nákladov	54514312	HEAL Concept s.r.o.	26,24	
d - Federič Filip	25OZ1237	7	03.02.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: diagnostika	47679875	PROFY, s.r.o.	60,00	
d - Federič Filip	25OZ1237	2166	20.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	12,95	
d - Federič Filip	25OZ1237	2025013	08.05.25	10.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: tréningová činnosť 1-3/2025	37385747	Mgr. Peter Hlaváč - FIT PRO	280,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice letisko Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	784,44	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	553489783378	22.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Biel/Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	57,52	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	2312025	23.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Biel/Bienne Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		VB Magglingengbahn SUI	3,24	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	R8TJOJ	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich SUI - Košice Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	361,84	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	RC2WYKJR9Q	19.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: ubytovanie 22-30.1.2025 Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	1 098,48	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	4546097528	29.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: ubytovanie 30.-31.1.2025		Booking.com	124,93	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	10	25.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Thai Massage Center Biel SUI	108,45	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	14647439	30.01.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 22-31.1.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: osteopat		functiomed AG SUI	139,04	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	194552116745	03.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	40,70	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	25OZ1307	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: stravné		Gabriela Gajanová	1 489,31	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	425	01.03.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	97,94	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	1739893778	18.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: lekárska prehliadka		Sportklinik Bern SUI	487,82	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	1740746371	28.02.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 14.2.-10.3.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: lekárska prehliadka		Sportklinik Bern SUI	196,37	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	9GEQ7V	07.09.25	17.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: preteky MS Tokyo Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Basel Swiss Air	1 700,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	9GEQ7V	07.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-23.9.2025 Účel: preteky MS Tokyo Trasa: Biel/Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Basel Swiss Air	389,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	360	28.04.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: regenerácia Časť nákladov	45629901	Fitak s.r.o.	20,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	33, 40, 34	9.8., 11.8., 16.10.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: 3x regenerácia	44991274	RENT TECHNOLOGY, s.r.o.	144,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	13/2025	16.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 07-10/2025		Louis Heyer	2 756,55	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1307	20252250	01.07.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: športové doplnky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	556,50	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	202506444	31.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: laktátové prúžky	34123415	Bio G, spol. s.r.o.	175,02	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	234	12.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: regenerácia Časť nákladov	45629901	Fitak s.r.o.	20,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	2921	30.06.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: vstupy posilňovňa	36393975	ARNY CLUB, spol. s r.o.	35,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	5102500466	17.11.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: elektronika	35796111	WESTech, spol. s r.o.	1 649,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	T2H6RN	28.09.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Trapani-Porto Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	145,86	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	SQQESV	04.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Lisabon-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	193,63	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	28412	05.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 6-9.10.2025		WELLHOTEL UNIPESSOAL, LDA POR	337,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	208	13.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 13-14.10.2025	47054182	Anassa, s.r.o.	149,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	527552	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: ubytovanie 9-12.10.2025 Časť nákladov		SANA MALHOA HOTEL Lisabon POR	339,62	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	28452	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: fyzio		WELLHOTEL UNIPESSOAL, LDA POR	138,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	100714014462	10.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Cestovné náhrady: prenájom auta		Europcar International POR	650,56	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	25OZ1311	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 1-14.10.2025 Účel: sústredenie Porto, Lisabon POR Trasa: Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	625,29	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	25OZ1311	17.12.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Viedeň, Košice-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 324,29	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	491603060207	23.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Blel/Bienne a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	94,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	7244001793388	09.10.25	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Košic Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	200,35	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1311	3112025	3.11., 31.10.2025	17.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 20.10.-5.11.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: BIel/Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd tréningy		mylibero.ch	8,61	
d - Frličková Laura	25OZ1402	8	10.12.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby		Las Vinas Tenerife ESP	800,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	8625001293	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	245,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Frličková Laura	25OZ1402	8800602	25.10.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstupy na štadión		Patronato de Deportes Arona ESP	27,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	03669	02.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstupy fitness		Minimal Group Tenerife S.L.U. ESP	55,00	
d - Frličková Laura	25OZ1402	25OZ1402	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Ľuboš Komárek Zverenec: Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11.-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Bytča-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ľuboš Komárek	83,58	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	29/2025	18.11.25	23.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Účel: činnosť športového odborníka - trénera	37105612	Robert Ruffíni	2 750,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 12.3.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	255,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	252460	12.03.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 12.3.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	77,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 1.4.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	256,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	253115	01.04.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 1.4.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	53,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	2166121725	01.01.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 17-19.1.2025 Účel: preteky WA tour, Ancona ITA Trasa: Viedeň-Ancona a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Austrian Airlines AG AT	461,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	4392638331	08.01.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 17-19.1.2025 Účel: preteky WA tour, Ancona ITA Počet osôb: 2 Cestovné náhrady: ubytovanie		Booking.com	306,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	25OZ1404	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 26.5.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Trasa: Bratislava-Praha a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Robert Ruffíni ml.	264,00	
d - Ruffíni Robert	25OZ1404	254870	26.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Robert Ruffíni Cestovný príkaz Termín: 26.5.2025 Účel: fyzioterapia Praha CZ Cestovné náhrady: fyzio Časť nákladov	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	78,00	
d - Frličková Laura	25OZ1413	KV5MYG	08.09.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Laura Frličková Cestovný príkaz Termín: 28.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Trasa: Viedeň-Tenerife a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	216,39	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	25OZ1416	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice-Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	2 462,46	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	02.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,04	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	4092	23.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Ženeva SUI Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	64,89	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	352970221	22.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Trasa: Ženeva SUI-Mallorca ESP Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		easyJet Airline Company Limited UK	139,08	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	12434187	22.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Trasa: Mallorca ESP-Zurich SUI Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Condor Flugdienst GmbH	13,99	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	26.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	57,96	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	29.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,25	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	300		23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	70,16	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	1687	23.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: ubytovanie Mallorca		BQ AGUAMARINA BOUTIQUE HOTEL ESP	619,46	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	1706	24.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio Mallorca		BQ AGUAMARINA BOUTIQUE HOTEL ESP	150,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	02825	24.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: prenájom bicykla		Royal rent, SA ESP	14,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	148355565	27.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Sportklinik Bern SUI	471,88	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	15	03.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,80	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	23	28.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,68	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	443	09.05.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 2-29.5.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI, Mallorca Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,80	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	25OZ1416	23.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Viedeň-Košice-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 823,65	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	KG9SZN	29.5.2025	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Viedeň-Zurich Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Basel Swiss Air	499,34	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	52509	07.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	60,23	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	11.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: St.Gallen-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - lekárske vyšetrenie		SBB	79,55	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	21.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Ženeva-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréningy		SBB	57,93	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125	21.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Ženeva Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - tréningy		SBB	56,29	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	684330161780	23.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	37,01	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	125506	11.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Medbase Abtwil SUI	330,52	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	453	10.06.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	103,61	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	131830	04.08.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		Medbase Abtwil SUI	58,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	11099740940	04.08.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 7-25.6.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Počet osôb: 1 Cestovné náhrady: lekárske vyšetrenie		RNO St. Gallen SUI	748,78	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1416	17/2025	18.12.25	23.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: trénerské služby 11-12/2025		Louis Heyer	426,45	
d - Volko Ján	25OZ1430	25027	30.05.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 (+tréner, sparing) Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	3 900,00	
d - Volko Ján	25OZ1430	RCRWBDZDYM	09.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Ján Volko Cestovný príkaz Termín: 17.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Počet osôb: 3 (+tréner, sparing) Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	1 913,90	
d - Černý Dominik	25OZ1424	250103586	15.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46186450	Velon s.r.o.	57,34	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1424	s2025/001983	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: laktátové prúžky Časť nákladov		Francisco J. Bermell Technologies S.L. Španielsko	196,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	5416557737	15.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové doplnky Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	749,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	2025/12/102519	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové oblečenie Časť nákladov		SPORTANO.COM Sp. Z o.o. PL	140,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	25OZ1424	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: stravné (+ fyzio, sparing)		Dominik Černý	2 137,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	440241060	11.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		GOLDCAR ITALY S.R.L.	377,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	154	11.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Cestovný príkaz Termín: 1-16.12.2025 Účel: sústredenie Rím ITA Cestovné náhrady: ubytovanie - sparing		Guardia di Finanza Centro Sportivo ITA	65,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	1201766808	09.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: cestovné poistenie - ročné	53812948	UNIQUA pojišťovna, a.s.	36,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	25004477	04.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športová obuv	45288151	AIRE, s.r.o.	179,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Černý Dominik	25OZ1424	1468	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové oblečenie Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	149,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	51441/0133	17.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: doplnky výživy Časť nákladov	53027159	Dr. Max 193 s.r.o.	168,50	
d - Černý Dominik	25OZ1424	2484	18.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: športové doplnky Časť nákladov	01632264	RS TISK, s.r.o.	135,00	
d - Černý Dominik	25OZ1424	192025	28.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Dominik Černý Účel: koučing 2025 Časť nákladov	56957068	Mindstep s.r.o.	1 390,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice-Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	2 092,92	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	450901121967	08.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Bienne Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,35	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	162304271074	28.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Neuchatel a späť - tréning Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	29,55	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	300	13.07.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	8,71	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	XPZVTW	24.06.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 8-31.7.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Zurich-Košice-Zurich Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Austrian Airlines AG AT	385,10	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bobrovec-Košice Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	1 686,99	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	124363876684	27.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Bern a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	45,58	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	125	08.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne-Zurich Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		SBB	58,30	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	300	29.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Trasa: Bienne Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné - mhd Bienne		mylibero.ch	13,14	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	43	05.09.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,50	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	40	23.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 18.8-8.9.2025 Účel: sústredenie Bienne SUI Cestovné náhrady: fyzio		Anatta Spa - Deep Tissue Massage Biel SUI	98,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Bobrovec-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné (časť nákladov stravné tréner)		Gabriela Gajanová	911,18	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2352280714564	14.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR-Vledeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Türk Hava Yollari AO TUR	553,77	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	179998	08.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: vstupy na štadión		North-West University JAR	197,25	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	00031633	08.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 17.11.-10.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie		North-West University JAR	2 124,40	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	25OZ1431	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Trasa: Viedeň-Bobrovec Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Gabriela Gajanová	610,12	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	FUJQ7G	16.10.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Trasa: Viedeň-Mallorca-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair	152,59	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2025001711027380	10.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		Elba Sunset Lifestyle & Thalasso Spa ESP	587,10	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	2025001711027566	14.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: regenerácia		Elba Sunset Lifestyle & Thalasso Spa ESP	30,00	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	13651	16.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: fitness		HAPPY GYM MAGALUF ESP	12,90	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	217713	20.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Cestovný príkaz Termín: 10-21.12.2025 Účel: sústredenie Mallorca ESP Cestovné náhrady: vstupy na štadión		AJUNTAMENT de CALVIA ESP	24,75	
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	20253920	22.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: športové doplnky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	500,80	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	25OZ1431	7004439497	20.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Gabriela Gajanová Účel: lekárske vyšetrenie Časť nákladov		Hirslanden Klinik Linde AG SUI	800,00	
d - Slezáková Rebecca	25OZ1422	2025066	26.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz Termín: 11-22.12.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	50798103	Ing. Juraj Varhaník - Travel Factory	2 332,78	
d - Federič Filip	25OZ1435	40, 23	18.11., 11.11.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	42254892	PhDr. Ľubica Rostášová	70,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	60, 76	14.11., 14.7.2025	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: 2x fyzio	53728831	Alexia Clinic, s.r.o.	51,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	129	15.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: ortopedické pomôcky Časť nákladov	52104150	HAXNE s.r.o.	70,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	55282025	19.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	50,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	83	15.08.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: lekárske vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	150,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	1510103389	17.02.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	218,01	
d - Federič Filip	25OZ1435	12500011	16.12.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: tréningový proces 01-12/2025 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 110,20	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1435	D3BB55A3-0002	25.03.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Účel: diagnostický softvér		Whoop, Inc	264,00	
d - Federič Filip	25OZ1435	179942	26.11.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: vstupy na štadión		North-West University JAR	123,73	
d - Federič Filip	25OZ1435	25OZ1435	30.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Filip Federič	1 480,50	
d - Federič Filip	25OZ1435	9524a	06.12.25	30.12.25	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Camelot Guesthouse & Apartments JAR	889,80	
d - Federič Filip	25OZ1435	9524a	06.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Camelot Guesthouse & Apartments JAR	453,61	
d - Federič Filip	25OZ1435	10559	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		Anita van der Lingen JAR	38,04	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
d - Federič Filip	25OZ1435	50287	03.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		The Feather Hill JAR	38,83	
d - Federič Filip	25OZ1435	2435	06.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: regenerácia		North West Chiropractic	42,70	
d - Federič Filip	25OZ1435	311192	05.12.25	30.12.25	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRaŠ SR - Filip Federič Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: transfer na letisko 7.12.2025		Three Diamonds Trading 50 (Pty) Ltd JAR	76,00	
d - Frličková Laura	25MZDY12	25MZDY12	12.01.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: december 2025		Osoba 722	1 574,46	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010001	01/0001	31.12.25		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	14,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF251095	64953	10.12.25	08.01.26	PREVOD Ubytovanie 9-10.12.2025, VV SAZ - Hanusová, Kollárovič	35934387	ASTON ESQUIRE s.r.o.	178,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF251096	35562	07.11.25	08.01.26	PREVOD Ubytovanie 11-12.11.2025, VV SAZ - Kollárovič	35880899	HOTEL SET s.r.o.	135,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251097	35563	07.11.25	08.01.26	PREVOD Ubytovanie 11-12.11.2025, VV SAZ - Hanusová	35880899	HOTEL SET s.r.o.	135,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251058	VF069/25	09.01.26		Prenájom športovej haly 29.11.2025, Seminár Komisie mládeže SAZ, BB	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, Banská Bystrica	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260001	50260003	09.01.26		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 02/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF260002	50260004	09.01.26		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 02/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF260003	26200018	09.01.26		Nájom skladu 01/2026	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260004	1012600416	09.01.26		Internet Flexilink MAN 01/2026	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF260005	3426001450	09.01.26		4G internet 01/2026	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25MZDY12	25MZDY12	12.01.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: december 2025		Osoba 1, 2, 680, 3, 10, 6, 5, 7, 8, 249, 9, 719, 488	24 926,54	4
a - atletika - bežné transfery	25MZDY12	25MZDY12	12.01.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 16 obdobie: december 2025		Osoba 62, 12-20, 104, 55, 105, 107, 106, 685	22 629,47	3
a - atletika - bežné transfery	25MZDY12	25MZDY12	12.01.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: december 2025		Osoba 21-24, 55, 290, 720, 708, 259, 106, 113, 54, 114, 115	35 862,09	2
a - atletika - bežné transfery	25MZDY12	25MZDY12	12.01.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: december 2025		Osoba 143, 721	799,69	5
a - atletika - bežné transfery	PF251116	2/2026	14.01.26		Činnosť športového trénera športovca R. Ruffíniho ml. za mesiac 12/2025	37105612	Robert Ruffíni	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251117	2026/1	14.01.26		Činnosť sekčného trénera mládeže 12/2025	45344329	Mgr. Eva HANULIAKOVÁ	243,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 57				
a - atletika - bežné transfery	PF251118	1/2026	14.01.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 12/2025	54348234	Simona Blanárová, PhD.	486,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 114				
a - atletika - bežné transfery	PF251119	8/2025	14.01.26		Mediálne služby - 12/2025	37630156	Ľuboš Bogdányi	220,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251120	1/2026	14.01.26		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 12/2025	32110782	Mário Porubec	1 431,38	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1510	2581000046	10.12.25	14.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v krose, 22.11.2025 MŠK Žiar nad Hronom Účel: digitálny prenos	55121284	Promo Sport s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1510	20250083	28.11.25	14.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v krose, 22.11.2025 MŠK Žiar nad Hronom Účel: prenájom a stavba pódia, konštrukcie, ozvučenie Časť nákladov	10934120	Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC	500,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1510	20250090	28.11.25	14.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v krose, 22.11.2025 MŠK Žiar nad Hronom Účel: propagačné materiály Časť nákladov	46258701	Mecum s.r.o.	893,03	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1510	2025/11/03	28.11.25	14.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR v krose, 22.11.2025 MŠK Žiar nad Hronom Účel: časomiera	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	906,97	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1509	2532100156	18.11.25	14.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Medzinárodný maratón mieru, U.S.Steel Family Run, minimaratón 4-5.10.2025 Maratónsky klub Košice Účel: poskytnutie sanitných vozidiel RLP a RZP + lekárov a zdrav. Záchranárov Časť nákladov	00606731	Záchranná služba Košice	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251123	202601	15.01.26		Služby športového manažéra - Challenge Slovakia (7.6.2025 Trnava) Časť nákladov	56241127	Jakub Ďurdina	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251123	202601	15.01.26		Služby športového manažéra - Kritérium SNP (17.6.2025 Banská Bystrica) Časť nákladov	56241127	Jakub Ďurdina	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251108	1510918720	18.12.25	16.01.26	PREVOD Športová obuv - ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida	29213291	Topforsport s.r.o.	807,00	1
a - atletika - bežné transfery	25DPH0059	25DPH0059	22.01.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF251108		Daňový úrad	185,61	1
a - atletika - bežné transfery	PF251106	5416908806	22.12.25	16.01.26	PREVOD Technické vybavenie - PC, myš, klávesnica	36562939	Alza.sk s.r.o.	1 737,52	4
a - atletika - bežné transfery	PF260007	640793163	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - legíny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	38,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF260014	640793307	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	52,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF260010	640793221	16.01.26		Športové vybavenie - ZPM 2026 - tašky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 662,16	2
a - atletika - bežné transfery	PF260011	640793222	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 179,29	2
a - atletika - bežné transfery	PF260012	640793223	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	538,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF260013	640793224	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 624,41	2
a - atletika - bežné transfery	PF260008	640793164	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - legíny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 488,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF251064	640792722	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - tričká, kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 346,24	2
a - atletika - bežné transfery	PF251093	640792885	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - rukavice	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 160,87	2
a - atletika - bežné transfery	PF251113	640793056	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - legíny, tričká, bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	674,69	2
a - atletika - bežné transfery	PF260006	640793136	16.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	42,18	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1459	KT2HJM	21.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Radoslav Dubovský Zverenec: Matúš Blšták Cestovný príkaz Termín: 26.11-17.12.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria Trasa: Viedeň-Gran Canaria a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC Ireland	480,02	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1459	2025FCGKT25279	21.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Radoslav Dubovský Zverenec: Matúš Blšták Cestovný príkaz Termín: 26.11-17.12.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria Cestovné náhrady: prenájom auta Časť nákladov		CarJet.com ESP	320,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1459	25OZ1459	16.01.26	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Radoslav Dubovský Zverenec: Matúš Blšták Cestovný príkaz Termín: 26.11-17.12.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Radoslav Dubovský	940,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1454	8125057894	23.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM AK AŠK Slávia Trnava Športovec: Lenka Gymerská Cestovný príkaz Termín: 2-17.12.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria Trasa: Viedeň-Gran Canaria a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 3 (tréner, sparing) Cestovné náhrady: cestovné	35897821	Pelicantravel.com s.r.o.	754,89	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1456	25OZ1456	16.01.26	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský Cestovný príkaz Termín: 17.6-5.7.2025 Účel: sústredenie Melago ITA Cestovné náhrady: stravné		Jakub Bátovský	855,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1456	25OZ1456	16.01.26	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Bátovský Cestovný príkaz Termín: 24-25.10.2025 Účel: preteky Zittau, DE Trasa: Banská Bystrica-Zittau DE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jakub Bátovský	143,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1455	03-2025	16.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - tréner Lukáš Kotala Zverenec: Lenka Gymerská Cestovný príkaz Termín: 2-17.12.2025 Účel: sústredenie Gran Canaria Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby (+sparing) Časť nákladov		Gestión de Patrimonios Vibet, S.L. ESP	828,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1457	25OZ1457	16.01.26	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Miloš Bátovský Zverenec: Filip Krestianko Cestovný príkaz Termín: 17.6-5.7.2025 Účel: sústredenie Melago ITA Cestovné náhrady: stravné		Miloš Bátovský	855,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1457	RHUAB-38/2025	05.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Miloš Bátovský Zverenec: Filip Krestianko Cestovný príkaz Termín: 17.6-5.7.2025 Účel: sústredenie Melago ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Gamsegghof ITA	1 103,85	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1469	32/2025	13.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 6-8.6.2025 Účel: preteky Tipos Challenge Slovakia, Trnava Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Rusnák	205,49	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1469	06262025	07.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 AK Slávia TU Košice Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 6-8.6.2025 Účel: preteky Tipos Challenge Slovakia, Trnava Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	47696737	FANNO s.r.o.	167,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1466	1510235160	07.04.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	171,57	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1466	1510746621	06.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	128,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1482	25OZ1482	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 23-26.10.2025 Účel: Európsky atlét roka, Kutaisi GE Cestovné náhrady: stravné		Peter Korčok	40,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1470	4194	28.08.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športové vybavenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	8,45	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1470	2025115	22.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športové vybavenie	36056367	SPORTECH, s.r.o.	592,86	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	25OZ1470	250100563	07.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	274,88	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1470	12503020000261352	06.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	36,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1470	549	07.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športová obuv	47658827	Decathlon SK s.r.o.	89,95	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1470	799	10.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub ZŠ s MŠ Terňa Účel: športové vybavenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	12,95	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1479	25OZ1479	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	86,43	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1480	25OZ1480	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	65,71	4
a - atletika - bežné transfery	PF251111	2025/008	16.01.26		Činnosť trénera sekcie šprintov - 12/2025	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	405,00	3
a - atletika - bežné transfery					zrážka 95				
a - atletika - bežné transfery	PF251114	02/2026	16.01.26		Mediálne služby 12/2025	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF251115	7025027	16.01.26		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 4. štvrťrok 2025	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF251110	312501618	16.01.26		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA 12/2025	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF251121	ID 2025017	01.03.25	16.01.26	Zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na MSR družstiev dospelých Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 2/2025 Časť nákladov		Osoba 254, 255, 256	227,21	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251121	ID 2025030	31.03.25	16.01.26	Zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na MSR družstiev dospelých Atletický club Nové Zámky Účel: Celková cena práce trénerov 3/2025 Časť nákladov		Osoba 254, 255, 256	172,79	3
a - atletika - bežné transfery	PF251121	ID 2025085	29.08.25	16.01.26	Zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na MSR družstiev dospelých Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Želiezovce-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Michaela Haboráková	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251121	V20232262	29.08.25	16.01.26	Zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na MSR družstiev dospelých Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Nové Zámky-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Peter Straňovský	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251121	V20232263	29.08.25	16.01.26	Zabezpečenie prípravy a účasti športovcov na MSR družstiev dospelých Atletický club Nové Zámky Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev Trasa: Nové Zámky-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Štefan Straňovský	117,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1453	9255121	11.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petr Makovec Účel: športová obuv Časť nákladov	44823886	Peter Portášik	23,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1458	199-001060-1	22.04.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Mgr. Marek Lučka Zverenec: Petr Makovec Cestovný príkaz Termín: 13-22.4.2025 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Marea Alta d.o.o. CRO	477,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1485	25OZ1485	16.01.26	16.01.26	Cestovný príkaz Termín: 4.11.2025 Účel: pracovné stretnutie SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	72025	25.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.2.2025 Účel: HM SR st. žiaci Trasa: Nitra-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	264,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: MZsAZ dosp, juniori, dorast Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Dominik Labuda	3,80	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	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 17.6.2025 Účel: Tipos Kritérium SNP Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Dominik Labuda	9,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 6.7.2025 Účel: MSR do 23r, viacboj dorast, st. žiaci Trasa: Nitra-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Dominik Labuda	3,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Dominik Labuda	9,99	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	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 8.6.2025 Účel: 3.kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Dominik Labuda	10,40	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	105,10	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 31.8.2025 Účel: 4.kolo MSsAZ družstiev dorast Trasa: Nitra-Dubnica n/V a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Zuzana Seková	73,57	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	112025	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Zuzana Seková	98,50	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	25OZ1460	202511	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 15.9.2025 Účel: 3.kolo ZsAZ družstiev juniori, dosp. Trasa: Nitra-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Maroš Salva	40,35	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	202511	28.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboj ml. žiaci Trasa: Nitra-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Maroš Salva	296,49	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	20254656	19.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz - Maroš Salva Termín: 19-20.9.2025 Účel: MSR viacboj ml. žiaci, Košice Cestovné náhrady: ubytovanie	47085452	MARPET s.r.o.	238,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	20250027	11.03.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom telocvične 01/2025	00596876	Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra	160,00	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	25OZ1460	72025	25.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: 2. semifinále M. Moravy a Sliezka družstiev mlád. Trasa: Nitra-Třinec CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Silvie Amrózy	184,26	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	86, 45...	19.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: 9x regenerácia	51460289	Winmed centrum s.r.o.	277,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	25/77	11.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: lekárske vyšetrenie	30853923	Národné športové centrum	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	2025345	27.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: preprava osôb 5.10.2025, Nitra-Dubnica n/V MSsAZ družstiev ml. žiaci	45713154	ROBEN-TRANS s.r.o.	613,22	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	403	11.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 11-12.7.2025, Košice MSR juniori	14404737	Vladimír Žák	155,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	25035	06.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 29.10-2.11.2025, sústredenie Skalka pre 7 osôb	48157562	SPAM s.r.o.	1 176,00	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	25OZ1460	2025018	14.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 13-14.9.2025, Martin MSR st. žiaci pre 7 osôb	57164576	Stredná odborná škola polytechnická Martin	84,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	86973	10.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 13-14.9.2025, Martin MSR st. žiaci - 1 osoba Časť nákladov	36715425	Hotel Turiec, a.s.	110,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	2025006	15.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 20-21.2.2025, Ostrava CZ HMSR dospelí, 4 osoby	22171550	Anežka Pavelková	109,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1460	202503	07.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TJ Stavbár Nitra Účel: ubytovanie 11-13.7.2025, Košice MSR juniori, 4 dospelí Časť nákladov	37640143	Anna Pribulová	136,33	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	491, 45, 247, 219	31.7., 4.8., 15.6., 14.8.2025	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: 4x regenerácia	52065031	FITNEST s.r.o.	97,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	3931	22.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	57,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	49862025	23.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	47512025	03.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	60,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	2500001067	03.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	55934269	GRATITUD SK s.r.o.	88,36	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	2500749011	05.08.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	44,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	25100458	01.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46880674	Mgr. Jozef Mindala - FitForm.sk	28,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	SK2547266	01.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	99,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	SK2527633	09.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	109,26	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	SK2548567	09.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	30,88	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	SK2553160	03.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	02305348	Green Medical, s.r.o.	60,87	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	2013365508	07.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: športové doplnky Časť nákladov	35712783	FAST PLUS, a.s.	170,53	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	SK2537570	09.08.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	81,82	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	464, 465	21.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: 2x doplnky výživy Časť nákladov	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	108,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	53462025	09.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy	31633293	Essentia s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	251122364	24.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: regeneračné vybavenie Časť nákladov	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36,90	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	2025110013	03.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46968083	Ing. Rastislav Hošták	39,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	2025000776	03.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: doplnky výživy Časť nákladov	46099930	VILBO s.r.o.	44,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1461	5001135622955	25.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a Ireland	209,98	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025012	06.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 20.9.2025, MSsAZ družstiev najml. Žiaci Žiar n/H Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025012	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 20.9.2025, MSsAZ družstiev najml. Žiaci Žiar n/H Časť nákladov	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	360,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025010	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 7.9.2025, 4kolo MSsAZ družstiev st. Žiaci Nitra	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	550,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025007	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 22.6.2025, 3kolo MSsAZ družstiev st. Žiaci Martin	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025008	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 18.6.2025, 2kolo MSsAZ najml. Žiaci Martin	00628450	Atletický klub Martin	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	2025006	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 12.4.2025, MSsAZ najml. a ml. Žiaci, dorast, chôdza, Banská Bystrica	51134161	ŠK BCF Dukla BB	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	3/2025	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 10.9.2025, 2kolo MSsAZ najml. Žiaci Žiad n/H	50636464	Žiar v pohybe	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	4/2025	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 20.9.2025, finále MSsAZ najml. Žiaci Žiad n/H	50636464	Žiar v pohybe	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	AK-2025/15	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 5.10.2025, finále MSsAZ ml. Žiaci Dubnica n/V	30227704	AK SPARTAK	1 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	AK-2025/14	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 9.9.2025, MSsAZ najml. Žiaci - skupina 4 Dubnica n/V	30227704	AK SPARTAK	350,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1462	V25047	06.11.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 7.9.2025, 4kolo MSsAZ družstiev st. Žiaci, Nitra	17640059	TJ STAVBAR	1 090,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1464	10003677396	27.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AC Run is Fun Prešov Účel: športové pomôcky	46440224	GymBeam s.r.o.	176,80	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1464	250003	16.04.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AC Run is Fun Prešov Účel: športové oblečenie Časť nákladov	45652066	Roman Chachaľák - D-DAY	470,17	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1464	1510694979	15.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AC Run is Fun Prešov Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	157,03	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1464	VF2025021	20.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AC Run is Fun Prešov Účel: prenájom telocvične 11-12/2025	17080151	Katolícka spojená škola sv.Mikuláša Prešov	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	25052541	22.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy	46880674	Mgr. Jozef Mindala - FitForm.sk	135,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	13294670	10.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy Časť nákladov	26306085	F-Dental Hodonín, s.r.o.	116,38	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	15401...	16.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: 6x doplnky výživy Časť nákladov	36518123	TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.	431,60	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	20475/0050	30.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47502592	BENU SK 34, s.r.o.	111,30	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	250312126	01.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: lekárske vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	35,96	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	25OZ1467	16.01.26	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 9-10.5.2025 Účel: preteky Veszprem HUN Trasa: Nitra-Veszprem HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Marcel Lomnický	79,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1467	2025/1833	10.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 9-10.5.2025 Účel: preteky Veszprem HUN Cestovné náhrady: ubytovanie		SZÁRCSA Bt. HUN	84,60	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1468	2538-0026	11.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - individuálny člen SAZ Maik Leon Oláh Účel: športová obuv Časť nákladov		Decathlon San Dona di piave ITA	50,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	2025/09/001	14.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 13.9.2025 Účel: MSR st. žiaci Trasa: Chorvátsky Grob-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Procházka	157,70	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	25OZ1465	2025/05/001	18.05.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 17.5.2025 Účel: preteky Memoriál Szabó István HUN Trasa: Chorvátsky Grob-Budapešť HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Procházka	160,87	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	2025/08/002	04.08.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 3.8.2025 Účel: MSR dospelí Trasa: Chorvátsky Grob-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Procházka	142,58	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	2025/02/001	04.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 2.2.2025 Účel: HMSR AZB 2. časť Trasa: Chorvátsky Grob-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Jozef Procházka	58,21	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	25OZ1465	2025/06/001	15.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 14.6.2025 Účel: MSR dorast Trasa: Chorvátsky Grob-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	143,69	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	2025/02/002	19.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Cestovný príkaz Termín: 15.2.2025 Účel: HMSR dorast Trasa: Chorvátsky Grob-Nyiregyháza HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Procházka	319,22	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	6427	31.01.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Účel: regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.	13,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1465	125	28.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletika Inter Bratislava, o.z. Účel: regenerácia Časť nákladov	46345434	GALILEO HOTEL s.r.o.	7,73	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1478	25OZ1478	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	51,98	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1486	25OZ1486	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 3.12.2025 Účel: pracovné stretnutie SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1472	230102277	21.11., 22.11.2025	16.01.26	Cestovný príkaz - Jacqueline Ďuricová Termín: 21-22.11.2025 Účel: štafetový kros Trasa: Košice-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné - 10x miestenka	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1472	16341	21.11.25	16.01.26	Cestovný príkaz - Jacqueline Ďuricová Termín: 21-22.11.2025 Účel: štafetový kros, Žiar n/H Cestovné náhrady: ubytovanie pre 5 osôb	43965938	FSC, s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1473	25OZ1473	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	136,16	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1474	25OZ1474	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Kráľová n/V-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Róbert Mittermayer	47,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1475	25OZ1475	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	48,54	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1476	25OZ1476	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	33,74	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1477	25OZ1477	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Krupina-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	130,24	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1481	11331104814418 39	23.11.25	16.01.26	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,40	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1481	64958	10.12.25	16.01.26	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 10.12.2025 Účel: VV SAZ Cestovné náhrady: ubytovanie	35934387	ASTON ESQUIRE s.r.o.	16,00	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1483	25OZ1483	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 23-26.10.2025 Účel: Európsky atlét roka, Kutaisi GE Cestovné náhrady: stravné		Vladimír Gubrický	40,60	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1484	25OZ1484	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 10.10.2025 Účel: pracovné stretnutie Trasa: Krupina-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	59,20	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1487	25OZ1487	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 15-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24 hodín, Albi FRA Cestovné náhrady: stravné		Attila Biró	85,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1487	25OZ1487	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 15-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24 hodín, Albi FRA Cestovné náhrady: stravné		Attila Képesi	85,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1487	25OZ1487	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 15-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24 hodín, Albi FRA Cestovné náhrady: stravné		Michal Šuľa	85,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1487	25OZ1487	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 16-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24 hodín, Albi FRA Cestovné náhrady: stravné		Ivana Butoracová Šindleryová	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1487	25OZ1487	16.01.26		Cestovný príkaz Termín: 16-21.10.2025 Účel: MS v behu na 24 hodín, Albi FRA Cestovné náhrady: stravné		Štefan Butorac	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1492	76/2025/78	17.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Klub detskej atletiky Uško Bratislava Účel: športové vybavenie a náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	2 006,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	202501..	07.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: Celková cena práce rozhodcov 1-4/2025		Osoba 5, 723	2 426,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	V002	18.01.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18.1.2025 HM-ZsAZ najml žiaci, Banská Bystrica Počet osôb: 3 Rozsah: 19,5 odpracovaných hodín za 4,6 EUR/hod		Osoba 317, 542, 540	89,70	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	V003	19.01.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.1.2025 HM-ZsAZ ml žiaci, Banská Bystrica Počet osôb: 3 Rozsah: 15 odpracovaných hodín za 4,6 EUR/hod		Osoba 317, 542, 540	70,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	V005	01.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 1.2.2025 HM-ZsAZ st žiaci, dorast, juniori, dosp. Nyiregyháza HUN Počet osôb: 1 Rozsah: 11 odpracovaných hodín za 4,6 EUR/hod		Osoba 724	50,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	2025299	10.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: vecné ceny pre víťazov - medaile, štítky	44550359	VEGA-TAKÁČ, s.r.o.	73,34	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1493	2025064	18.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Západoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 8.11.2025, MZsAZ v cezpoľnom behu, Šaľa	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	590,40	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1496	2025316	10.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: diplomy	45390452	LEOPRINT s.r.o.	995,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1496	2025091	07.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: športové oblečenie - tričká 400 ks	33188165	Juraj Jánošík - REJA	3 868,35	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1496	2025/05/09	10.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 11.5.2025, 1kolo MSsAZ st. žiaci, BB	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1496	2025/05/16	10.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 25.5.2025, 2kolo MSsAZ st. žiaci, Dubnica n/V	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1471	25OZ1471	16.01.26	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov súvisiacich s projektom Rozvoj chodeckej sekcie tréner: Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 30.11.-14.12.2025 Účel: sústredenie Rím, ITA Trasa: Banská Bystrica-Rím ITA a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Benčík	842,41	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1471	151	11.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov súvisiacich s projektom Rozvoj chodeckej sekcie tréner: Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 30.11.-14.12.2025 Účel: sústredenie Rím, ITA Cestovné náhrady: ubytovanie		Guardia di Finanza Centro sportivo ITA	230,92	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1471	168-25	10.12.25	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov súvisiacich s projektom Rozvoj chodeckej sekcie tréner: Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 30.11.-14.12.2025 Účel: sústredenie Rím, ITA Cestovné náhrady: stravovanie pre 4 osoby 1-14.12.2025		Guardia di Finanza Centro sportivo ITA	759,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1471	545, 102, 36, 73, 25, 100	1.12., 14.12., 13.12.2025	16.01.26	PREVOD Refundácia nákladov súvisiacich s projektom Rozvoj chodeckej sekcie tréner: Roman Benčík Cestovný príkaz Termín: 30.11.-14.12.2025 Účel: sústredenie Rím, ITA Cestovné náhrady: 6x diaľničný poplatok		autostrade per l ´Italia ITA	120,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1488	1510393355	10.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Gura Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1489	755	10.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý Účel: športové oblečenie Časť nákladov	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s. r. o.	136,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1489	242	04.06.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý Účel: športové oblečenie Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1489	1510435749	02.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	268,22	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1490	VL-2025-25	22.08.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Sovová Cestovný príkaz Termín: 15-23.8.2025 Účel: sústredenie Nyiregyháza HUN Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		VAS LÁSZLÓ HUN	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1491	250100487	14.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Milujem Behanie, Turčianske Teplice Účel: športové vybavenie a náčinie Časť nákladov	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	402,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1501	251402901	08.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: doplnky výživy	44560532	Emako, s.r.o.	129,74	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1501	25313915	08.07.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r.o.	86,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1501	35, 1612	1.10., 22.10.2025	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: 2x regenerácia (po 10 vstupov) Časť nákladov	45988242	MG GROUP SK s.r.o.	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1501	880	25.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: športové doplnky Časť nákladov	51887819	PPG Group s.r.o.	5,62	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1501	2025-0398	24.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Ella Gáliková Účel: doplnky výživy	44560532	Emako, s.r.o.	82,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1495	343	15.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR družstiev st. žiaci, 4.10.2025, Nitra ŠK pri ŠOG Nitra Účel: digitálny prenos	00161365	Spojená škola Slančíkovej Nitra	211,20	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1495	4102025	30.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR družstiev st. žiaci, 4.10.2025, Nitra ŠK pri ŠOG Nitra Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 4.10.2025 Počet osôb: 31 Rozsah: 376,5 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 143, 353, 725-748, 717, 710, 355, 593, 102	1 694,25	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025/05/20	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 31.5.2025, 3kolo MSsAZ ml. žiaci Juh, Banská Štiavnica	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025013	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 28.9.2025, MSsAZ ml. a najml žiaci, Považská Bystrica	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	5-2025-AO-3/4	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 28.9.2025, MSsAZ ml. a najml žiaci, Považská Bystrica	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	5/2025	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 8.11.2025, MSsAZ v cezpoľnom behu, Žiar n/H	50636464	Žiar v pohybe	740,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025/09/06	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: časomiera 9.9.2025, 2kolo MSsAZ najml. žiaci sk.4, Dubnica n/V	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_077	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1.6.2025, MSsAZ družstiev dorast, juniori, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	1 287,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_045	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1.5.2025, MSsAZ družstiev ml. žiaci Juh, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	845,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_044	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 29.5.2025, MSsAZ najml. žiaci sk.1, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	411,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_015	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 1.2.2025, HMSsAZ ml. žiaci, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_046	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 8.5.2025, MSsAZ družstiev dorast, juniori 1kolo, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	1 282,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1497	2025_047	19.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz Účel: technicko-organizačné zabezpečenie 11.5.2025, MSsAZ družstiev st žiaci 1kolo, Banská Bystrica	14223970	Športový klub UMB	1 094,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	564	16.10.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	36,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	39	15.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: fyzio	53933672	Nuat, s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	5	13.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: fyzio	43141714	Renata Gajdárová	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	T060624004	02.12.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: fyzio		Foschini Retail Group (Pty) Ltd Total sports JAR	87,29	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	250314734	26.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: lekárske vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1498	1510902131	14.12.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká Účel: športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	618,11	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	702005	27.01.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47742445	Herbalife Slovakia s.r.o.	59,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	702432	28.01.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: doplnky výživy	47742445	Herbalife Slovakia s.r.o.	34,32	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	707857	25.02.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47742445	Herbalife Slovakia s.r.o.	41,22	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	715765	02.04.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47742445	Herbalife Slovakia s.r.o.	42,28	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	719732	24.04.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: doplnky výživy Časť nákladov	47742445	Herbalife Slovakia s.r.o.	67,52	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1499	122506205	09.09.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Kováč Účel: športové vybavenie Časť nákladov	29263671	MAV Trading s.r.o.	59,58	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1500	MRCP20195572	01.12.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: fyzio		Keystone Radiology Inc JAR	68,64	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1500	196599	07.12.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: športová obuv		Elderberry Investments Nike, Mall of Africa JAR	340,13	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1500	4	13.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster Účel: fyzio	43141714	Renata Gajdárová	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1500	1612	16.11.25	16.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster Účel: športová obuv	36563323	INFINITY team, s.r.o.	259,99	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1436	1862	06.11.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,300 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,55	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1437	4201	12.11.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 32,370 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,66	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1438	7560	20.11.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 28,960 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	45,29	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1439	8946	27.11.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 31,600 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	48,63	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1440	1663	05.12.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 34,410 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,10	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1441	5657	16.12.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 33,340 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	49,31	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1442	1341	22.12.25	19.01.26	PREVOD: nákup PHM AUS - AA437HO , 31,670 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	46,36	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1513	202510143	28.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Dukla Trenčín, o.z. Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36317471	NyNa s.r.o.	1 132,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1513	24/2025	12.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov AK Dukla Trenčín, o.z. Účel: prenájom športovej haly 10/2025	36126560	Základná škola s Materskou školou Svinná	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1502	25050008	23.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dáša Ballová Účel: fyzio	56691467	Mgr. Vladislav Slovák	216,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1502	2393463	23.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dáša Ballová Účel: športové náčinie		HaeSt Haedicke & Stiller OHG DE	958,73	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1502	1510718491	23.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dáša Ballová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	104,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1502	76/2025/71	28.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dáša Ballová Účel: športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnost	381,14	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	478/25	13.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 27.12.2025-19.1.2026 Účel: sústredenie Stellenbosch JAR Trasa:Viedeň-Istanbul-Cape Town-Istanbul-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 889,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	RCSBTRQJNX	23.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Cestovný príkaz Termín: 27.12.2025-19.1.2026 Účel: sústredenie Stellenbosch JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC IRL	1 196,56	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	FEU/56/11/25/SESK	05.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: športová obuv a oblečenie		New Balance Poland sp. Z o.o PL	243,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	FEU/49/11/25/SESK	05.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: športové oblečenie		New Balance Poland sp. Z o.o PL	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	8841	12.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: športové oblečenie		NB New Balance Austria Retail GmbH AT	243,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1503	2225	12.12.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Emma Zapletalová Účel: príprava na MS Tokyo 2025 (1-20.9.2025)		BP sports training & coaching NED	5 550,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1504	1	25.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Drozdová Účel: permanentka do fitness (60 vstupov)	52440672	Strongy´s s.r.o.	179,26	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1505	25OZ1505	20.01.26	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 29-30.11.2025 Účel: tréning, Ostrava CZ Trasa: Bratislava- Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Tereza Čorejová	242,13	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1505	202071	29.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 29-30.11.2025 Účel: tréning, Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie pre 2 osoby (sparing)	47973145	Akord & Poklad, s.r.o. CZ	135,67	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1505	5997, 5995, 5994, 5998	29.11., 30.11.2025	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 29-30.11.2025 Účel: tréning, Ostrava CZ Cestovné náhrady: 4x vstup hala	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	111,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1505	20440	28.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	30,95	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1514	2502/14737	12.12.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Rodičovské združenie pri 6 ZŠ Saratovská, Levice Účel: športové vybavenie Časť nákladov	26098806	RADANSPORT s.r.o.	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1511	7	15.07.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Maratón klub Rajec Účel: fyzio	53767381	Mgr. Martin Kasman FYZIO KMI	225,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1511	202501	01.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Maratón klub Rajec Účel: ubytovanie 15-17.8.2025 pre 3 osoby, sústredenie Západné Tatry	32589557	Milan Klonga	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1511	12501181	30.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 Maratón klub Rajec Účel: športové oblečenie a obuv Časť nákladov	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	508,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	25121	22.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: tréningová činnosť 04/2025		Miroslav Rybársky	558,11	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	25187	04.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: tréningová činnosť 07/2025		Miroslav Rybársky	534,66	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	1020250152	03.07.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: preprava osôb Žiar n/H-KE a späť 26.5.2025, finále čokoládová tretra, KE	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	707,32	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	6/2025	03.07.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: tréningová činnosť 05/2025 Časť nákladov	46974091	Adam Pajunk	449,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	1020250209	06.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: preprava osôb Žiar n/H-Martin a späť 13-14.9.2025, MSR st. žiaci Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	211,38	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1512	1020250130	22.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. Účel: preprava osôb Žiar n/H-Nitra a späť 26.4.2025, 1kolo MSsAZ družstiev dorast, juniori Časť nákladov	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	292,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	12503020000010789	13.01.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: športové vybavenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	94,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	1510074162	31.01.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	870,48	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	25VF0047	22.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o.	303,15	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	5411521607	10.06.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: športové vybavenie	36562939	Alza.sk s.r.o.	29,31	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	3	23.06.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Cestovný príkaz Termín: 21.6.2025 Účel: 2kolo dorast liga Trasa: Šaľa - Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Andrea Belzárová	131,89	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	25OZ1506	4	30.06.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Cestovný príkaz Termín: 28.6.2025 Účel: 2kolo ZsAZ dorast, juniori, dosp Trasa: Šaľa - Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Andrea Belzárová	23,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	16/2025	18.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: prenájom telocvične 10/2025	37861395	Základná škola s Materskou školou J. Murgaša Šaľa	93,84	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	20250475	23.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Účel: športové oblečenie	45332525	FOCESA, s.r.o.	378,23	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1506	5	30.06.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický oddiel Šaľa Cestovný príkaz Termín: 31.5.2025 Účel: MZsAZ dosp., juniori, dorast, st. žiaci Trasa: Šaľa - Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Andrea Belzárová	31,30	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1515	112025	12.12.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 11/2025 Časť nákladov		Osoba 658	206,60	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1515	102025	19.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov MŠK Vranov nad Topľou Účel: celková cena práce za trénerskú činnosť 10/2025		Osoba 658	245,40	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	25OZ1507	20251014	13.03.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - NAŠA ATLETIKA Účel: trénerské služby 02/2025	47540966	RK FIT, s.r.o.	1 229,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1507	20250003	05.02.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 01/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	264,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1507	20250005	02.03.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 02/2025	56095601	Bc. Kristína Špitková	198,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1507	20250007	24.03.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu - halová sezóna 2025 - NAŠA ATLETIKA Účel: trénerská činnosť 03/2025 Časť nákladov	56095601	Bc. Kristína Špitková	359,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1518	4	18.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík Účel: fyzio	45588953	Branislav Prokop - PROFYZ	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1516	267	28.08.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov top athlete Účel: športové doplnky	36402974	CONAN, s.r.o.	549,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1516	25/0172	17.03.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov top athlete Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	152,01	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	0250819	06.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: vecné ceny pre víťazov - medaile	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	46,87	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	FVOSS/002737/05/2025	12.05.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov		GYM GLAMOUR Sp. Z o.o. PL	111,22	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	1510516964	09.08.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	159,99	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	25OZ1517	1510542712	19.08.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	123,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	25228	14.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	36806251	SPORT M Plus, s.r.o.	126,89	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	FE012602913	14.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	302,75	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	FV10031	24.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	46862579	BODY FIT s.r.o.	220,92	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	92167100	28.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie		UVECTO d.o.o. SLO	43,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	AYSK-25-1591598	28.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie		About You Se & Co. Kg DE	102,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	5001134893775	29.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športová obuv		US Direct eCommerce Ltd t/a Ireland	76,99	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	OF250516	29.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	46247220	STEMI Slovakia, s.r.o.	292,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	1586	29.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	222,96	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	1510732363	29.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	121,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	SSK25000056698	29.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	256660840	24.10.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	28626249	Krimar s.r.o.	1 084,10	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	400	08.03.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	264,97	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	139	04.09.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové oblečenie Časť nákladov	53706790	Retailors Slovakia s.r.o.	139,98	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	5414939173	01.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	36562939	Alza.sk s.r.o.	100,49	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	320507474	11.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	27792064	MASTER SPORT s.r.o.	870,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1517	FA-RSS5250553	11.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie	29212014	Tivali, s.r.o.	202,17	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	25OZ1517	256660890	11.11.25	20.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ZRPŠ Pri Kríži, Bratislava Účel: športové vybavenie a náčinie	28626249	Krimar s.r.o.	697,80	1
a - atletika - bežné transfery	PF251109	012/2025	20.01.26		Mediálne služby 12/2025	57079242	JANKO PRODUCTION s.r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260015	640793308	22.01.26		Športové oblečenie - ZPM 2026 - ponožky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	506,56	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1534	40990	12.12.25	26.01.26	Cestovný príkaz - Veronika Páleníková Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose Lagoa POR, zraz v BA Trasa: Topoľčianky-Zlaté Moravce Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36545082	ARRIVA Nitra, a.s.	0,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1534	7B4WZP	10.12.25	26.01.26	Cestovný príkaz - Veronika Páleníková Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose Lagoa POR, zraz v BA Trasa: Zlaté Moravce-Bratislava Spôsob dopravy: bus Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	55049699	TURANCAR bus lines, s.r.o.	9,70	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1532	25OZ1532	26.01.26		Cestovný príkaz - Veronika Páleníková Termín: 6.12.2025 Účel: školenie rozhodcov Trasa: Nová Dubnica-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	57,42	5
a - atletika - bežné transfery	25OZ1547	2025103	09.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiaci ŠŠK JAK Bardejov Účel: preprava osôb Bardejov-Nitra a späť, 3-4.10.2025 Časť nákladov	37119508	Vladimír Benka-Rybár	636,33	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	1510491637	01.08.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	132,72	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	1510692925	17.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	272,56	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	25OZ1543	1025093	26.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: športové oblečenie	53257251	LORD-RA, s.r.o.	524,35	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	99250809	04.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: ubytovanie 16-17.11.2025 pre 8 osôb, sústredenie Podbanské	44130651	Grand hotel Permon, s.r.o.	591,20	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	2238	24.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: technické vybavenie Časť nákladov	35739487	NAY a.s.	139,90	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	408	26.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: športová obuv	36420999	Základný tábor, s.r.o.	139,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1543	37/2025	02.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub Victoria Turany Účel: prenájom telocvične 09/2025 Časť nákladov	37811983	Základná škola Turany	5,27	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1538	25OZ1538	26.01.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 16.11.2025 Detský kros DA, Trenčín Počet osôb: 8 Rozsah: 56 odpracovaných hodín za 4,5 EUR/hod		Osoba 210, 221, 212, 211, 220, 218, 216, 749	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Filip Jančík	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Alex Hulka	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Dominik Ivančík	53,75	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Peter Ďurec	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Veronika Páleníková	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Jozef Pelikán	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1537	25OZ1537	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12-15.12.2025 Účel: ME v krose, Lagoa POR Cestovné náhrady: stravné		Leonard Lendvorský	53,75	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1519	20252554	05.06.25	26.01.26	Cestovný príkaz - Vladimír Gubrický Termín: 5-6.6.2025 Účel: KSK mesto (Košice) Cestovné náhrady: ubytovanie - miestny poplatok	47085452	MARPET s.r.o.	3,50	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1524	25OZ1524	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 5.12.2025 Účel: zasadanie vrhačskej sekcie Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	134,98	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ13525	25OZ13525	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: DA kros finále Trasa: Piešťany-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	100,64	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ13526	25OZ13526	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 22.11.2025 Účel: DA kros finále Trasa: Stará Bystrica-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Koščal	74,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ13527	25OZ13527	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 18-24.10.2025 Účel: repre sústredenie Trasa: Bratislava-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	191,81	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ13528	25OZ13528	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 12.10.2025 Účel: zasadnutie Komisia mládeže Trasa: Bratislava-Trenčín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	76,96	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ13529	25OZ13529	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 29.7.-3.8.2025 Účel: repre sústredenie pred ME U20 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	126,69	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ13530	25OZ13530	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 11-13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	262,26	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ13531	25OZ13531	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 24.8.2025 Účel: KM SAZ Trasa: Bratislava-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	133,79	4
a - atletika - bežné transfery	25OZ1533	25OZ1533	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 29.11.2025 Účel: seminár mládeže Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Ľašová	31,97	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1535	25OZ1535	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 27-30.11.2025 Účel: sústredenie sekcia chôdze mládež Trasa: Malženice-Nová Polianka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	177,01	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1536	25OZ1536	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 20-23.11.2025 Účel: sústredenie sekcia chôdze mládež Trasa: Malženice-Nová Polianka a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	242,72	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1539	10031282328	03.08.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: vstupy do fitness Časť nákladov		Basic-Fit Nederland B.V. NED	130,19	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1539	8104301427	26.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové doplnky		MM Online Nederland NED	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1539	NL105619963252	09.06.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové oblečenie		Zalando SE DE	62,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1539	NL1014171841	27.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športová obuv		Nike Retail BV NED	64,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1539	2094	14.02.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kiara Sluijpers Účel: športové oblečenie		Decathlon Netherlands BV NED	91,93	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1540	6137, 6145	21.12., 22.12.2025	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 21-22.12.2025 Účel: tréning Ostrava CZ - hala Cestovné náhrady: 2x vstupy do haly	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	74,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1540	6052, 6044	06.12.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová Cestovný príkaz Termín: 6.12.2025 Účel: tréning Ostrava CZ - hala Cestovné náhrady: 2x vstupy do haly Časť nákladov	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	66,43	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1544	2500692	26.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Sliačske pramene Účel: športové oblečenie	36049051	KLEMO, spol. s r.o.	101,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1544	250100561	05.11.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Sliačske pramene Účel: športové vybavenie	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	334,24	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	0242025	01.04.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2025 Účel: sústredenie Tenerife ESP Cestovné náhrady: vstupy na štadión		Patronato de Deportes Arona ESP	42,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	2501140838	15.05.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	21,35	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	254009316	25.06.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy	27206408	SPORT FITNESS PRODUCT s.r.o.	32,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	INV04087251	01.06.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový plán 05/2025		TrainingPeaks, LLC USA	23,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	INV04148150	01.07.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový plán 06/2025		TrainingPeaks, LLC USA	23,12	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	INV04185606	01.08.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový plán 07/2025		TrainingPeaks, LLC USA	23,72	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	INV04222389	01.09.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový plán 08/2025		TrainingPeaks, LLC USA	23,69	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	INV04259628	01.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: tréningový plán 09/2025 Časť nákladov		TrainingPeaks, LLC USA	3,67	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	222/2025/100814	21.08.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: doplnky výživy Časť nákladov	29269555	Vilgain s.r.o.	18,39	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 2.8.2025 Účel: preteky MSR dospelí - rozbehy Trasa: Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	149,81	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 8.8.2025 Účel: preteky PTS míting Trasa: Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	150,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 7.6.2025 Účel: preteky Challenge míting Trasa: Ivanka pri Dunaji-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	34,31	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 16.8.2025 Účel: preteky Břeclav CZ, 4. kolo I. ligy mužov a žien, skupina C Trasa: Ivanka pri Dunaji-Břeclav CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	78,63	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dosp. Trasa: Ivanka pri Dunaji-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	163,67	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 9.-11.6.2025 Účel: preteky Bronz Paríž FRA Trasa: Ivanka pri Dunaji-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	57,94	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 3.8.2025 Účel: preteky MSR dospelí - finále Trasa: Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	149,81	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 17-20.1.2025 Účel: preteky Luxemburg Trasa: Ivanka pri Dunaji-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	54,17	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	25OZ1545	26.01.26	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Cestovný príkaz Termín: 21-24.5.2025 Účel: preteky Limassol CYP Trasa: Ivanka pri Dunaji-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Šimon Bujna	55,73	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	202517274	02.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športové doplnky	11685999	VIF Sunglasses, s.r.o.	44,50	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1545	2503699	09.12.25	26.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna Účel: športové pomôcky	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	349,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1546	2025/182	20.10.25	26.01.26	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiaci AK AŠK Slávia Trnava Účel: preprava osôb Trnava-Nitra a späť, 4.10.2025 Časť nákladov	55812899	HUTÁR, s.r.o.	163,80	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1522	25OZ1522	26.01.26		Cestovný príkaz Termín: 27.7.2025 Účel: SU Bochum - dovoz výpravy z letiska Schwechat AT Cestovné náhrady: stravné		Vladimír Gubrický	11,25	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1564	25076	27.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Timotej Nemček Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1563	25028	27.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Ema Bendová Cestovný príkaz Termín: 24.11.-22.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	953,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1568	1510523245	12.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Mičianová Účel: športové oblečenie Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	180,20	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1568	1673	27.09.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Mičianová Účel: športové oblečenie a pomôcky	44156979	SPORTISIMO SK s.r.o.	21,90	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1568	334	14.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Mičianová Účel: lekárske vyšetrenie	44495544	ZDRAVÉ SRDCE, s.r.o.	31,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1568	20250271	21.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Katarína Mičianová Cestovný príkaz Termín: 13-19.10.2025 Účel: sústredenie Vysoké Tatry Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	36471909	Lonik s.r.o.	354,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1555	202511/00093	22.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov ŠK - cestovné ŠŠK JAK Bardejov Cestovný príkaz Termín: 21-22.11.2025 Účel: detský štafetový kros - finále, Žiar nad Hronom Cestovné náhrady: ubytovanie pre 5 osôb Časť nákladov	31645216	ALMADA, spol. s r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1560	2510000235	05.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Tomáš Grajcarík Cestovný príkaz Termín: 29.10-3.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	48232271	GULDINER, s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1560	1	06.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Tomáš Grajcarík Cestovný príkaz Termín: 1-15.10.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Cusini Sweet Holidays	222,59	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1565	25077	27.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Richard Machata Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1551	11842025	03.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiaci AK Slávia TU Košice Účel: ubytovanie 3-4.10.2025, Nitra pre 23 osôb Časť nákladov	36714607	Klinker centrum, s.r.o.	593,76	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1566	25075	27.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Alex Kristin Cestovný príkaz Termín: 17.11.-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov	35893460	Travel Service, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1561	154	11.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Lucia Bortlíková Cestovný príkaz Termín: 26.9-12.10.2025 Účel: sústredenie Livigno ITA Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		ALBERGO 2000 S.A.S. di Cantoni Desiree & C ITA	693,28	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1562	2510000235	05.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - NAŠA ATLETIKA Športovec: Lenka Kovačovicová Cestovný príkaz Termín: 29.10-3.11.2025 Účel: sústredenie Skalka Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov	48232271	GULDINER, s.r.o.	101,12	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1570	1/2026	27.01.26		Cestovné poistenie pre 8 osôb 12/2025	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	83,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF251124	25100407	31.03.25	27.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom športovej infraštruktúry 1Q/2025	35593008	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	625,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251124	25100763	01.07.25	27.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom športovej infraštruktúry 2Q/2025	35593008	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	625,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF251124	25101127	19.09.25	27.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin TJ Stavbár Nitra Účel: prenájom športovej infraštruktúry 3Q/2025 Časť nákladov	35593008	Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra	402,11	3
a - atletika - bežné transfery	PF251124	74	02.09.25	27.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Maroš Salva	117,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF251124	73	02.09.25	27.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin TJ Stavbár Nitra Cestovný príkaz Termín: 29.8.2025 Účel: MSR družstiev dospelí Trasa: Nitra-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Ján Šuba	103,77	3
a - atletika - bežné transfery	PF251125	70250345	27.01.26		Doručovateľský servis za obdobie 11/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	269,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF251126	70250376	27.01.26		Doručovateľský servis za obdobie 12/2025	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	163,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF251127	2025/8	27.01.26		Činnosť športového odborníka - sekčný tréner mládeže 12/2025	45343667	Mgr. Róbert Piaček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF251128	112025	27.01.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 12/2025	54653797	Mgr. Peter Žňava	648,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 152				
a - atletika - bežné transfery	25OZ1571	2036658	13.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Účel: lekárske vyšetrenie		Klinik gut St. Moritz SUI	85,02	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1550	25OZ1550	27.01.26	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Roman Benčík Zverenec: Dominik Černý, Hana Černá Cestovný príkaz Termín: 12-22.8.2025 Účel: sústredenie St. Moritz SU Trasa: Banská Bystrica-St. Moritz SUI a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Benčík	565,95	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	25OZ1553	27.01.26	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz - Eva Demešová (fyzio) Termín: 21.11-8.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Trasa: Vráble-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Katarína Adlerová	759,74	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	REF019062470	15.12.2025 ..	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: 8x vstupy na štadión		Athletics Central North West JAR	51,91	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	89004284-1	19.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: prenájom auta		Hertz Rent A Car & Firefly Car Rental CFAO Mobility (Pty) Ltd JAR	445,29	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	376474	18.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Engen Skystop JAR	12,83	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	156817	28.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Engen Uncle Arthurs JAR	32,08	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	2711	07.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Mooirivier Convenience Centre JAR	28,61	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	25337-5038	15.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		Uncle Arthurs Retail Center JAR	36,20	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1553	179901	19.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Katarína Adlerová Zverenec: Viktória Forster, Daniela Ledecká Cestovný príkaz Termín: 17.11-19.12.2025 Účel: sústredenie Potchefstroom JAR Cestovné náhrady: využívanie priestorov North West University Časť nákladov		North West University JAR	490,61	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1554	25OZ1554	27.01.26		Cestovný príkaz Termín: 19.7.2025 Účel: MSR veteránov, Nové Zámky Trasa: Bratislava-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Viernus	67,49	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1556	25OZ1556	27.01.26		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 16.12.2025 Účel: tréning Viedeň hala Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Delia Farajpour	28,41	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1556	25OZ1556	27.01.26		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 23.12.2025 Účel: tréning Viedeň hala Trasa: Bratislava-Viedeň a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Delia Farajpour	70,75	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1556	25OZ1556	27.01.26		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 27-30.12.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Trasa: Bratislava-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Delia Farajpour	304,30	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1556	202503231	27.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Cestovný príkaz Termín: 27-30.12.2025 Účel: sústredenie Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby (tréner, sparing)	25845667	Morganit Ostrava, spol. s r.o.	433,84	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1557	20250221	07.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK TopRunDS, o.z. Účel: športové vybavenie	56083408	MIMI Slovakia s.r.o.	181,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1557	2502/11447	11.06.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK TopRunDS, o.z. Účel: športové vybavenie Časť nákladov	26098806	RADANSPORT s.r.o.	69,50	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1558	1022602830	27.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub AC Malacky Účel: športové vybavenie a náčinie Časť nákladov	46862579	BODY FIT s. r. o.	1 677,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1558	25/1352	15.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub AC Malacky Účel: športové oblečenie	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	2 784,95	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1558	25/1406	15.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Atletický klub AC Malacky Účel: športové oblečenie Časť nákladov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	251,05	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	412025	17.02.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz Termín: 4.1.2025 Účel: zahajovacie preteky ostrava CZ Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Škvarka	100,70	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	25OZ1559	7/25	04.01.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 4.1.2025 Účel: zahajovacie preteky ostrava CZ Cestovné náhrady: štartovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	39/25	11.01.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 11.1.2025 Účel: Přebor Moravskoslezského kraje dorast, juniori, dospelí Cestovné náhrady: štartovné	00534544	Sdružení sportovních klubu Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	6679	15.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 24-25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dospelí Trasa: Banská Bystrica-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Kováč	104,41	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	42310200	22.01.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 24-25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dospelí, Ostrava CZ Cestovné náhrady: ubytovanie	11539879	Ing. Zdeňka Ševčíková	132,39	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	60480	25.01.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 24-25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dospelí, Ostrava CZ Cestovné náhrady: parkovné	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	3,98	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	25OZ1559	1029437318	24.01.24	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 24-25.1.2025 Účel: HM SsAZ dorast, st žiaci, dospelí, Ostrava CZ Cestovné náhrady: 10 dňová diaľničná známka CZ	70856508	Státní fond dopravní infrastruktury	11,89	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	862025	25.06.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 8.6.2025 Účel: 3.kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov Trasa: Banská Bystrica-Martin a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Škvarka	37,09	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	72/2025	08.06.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 8.6.2025 Účel: 3.kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov, Martin Cestovné náhrady: štartovné	00628450	Atletický klub Martin	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	672025	17.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR do 23 rokov, Nové Zámky Trasa: Banská Bystrica-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Radoslav Dubovský	187,07	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	25OZ1559	27	05.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR do 23 rokov, Nové Zámky Cestovné náhrady: ubytovanie	34110216	Sucharda s.r.o.	38,70	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	2025/084	05.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR do 23 rokov, Nové Zámky Cestovné náhrady: štartovné	17639107	Atletický club Nové Zámky	42,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	2672025	19.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Jozef Hanušovský Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting, Dolný Kubín Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Hanušovský	43,57	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	6	26.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Jozef Hanušovský Termín: 26.7.2025 Účel: vrhačský míting, Dolný Kubín Cestovné náhrady: štartovné	00592111	TJ Orava Dolný Kubín	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	8112025	03.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 8.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H Trasa: Banská Bystrica-Žiar n/H a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Kováč	24,04	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	9/44	08.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 8.11.2025 Účel: MSR v cezpoľnom behu, Žiar n/H Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	50636464	OZ -Žiar v pohybe	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	2559520	16.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: športové pomôcky	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	818,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1559	20250004	08.12.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: doplnky výživy Časť nákladov	50965883	OZ Fit Walking SK - chôdza pre zdravie	129,16	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	25VF116	11.05.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 04/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	25VF068	12.03.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 02/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	25VF092	09.04.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 03/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	80,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	25VF139	09.06.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 05/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	25VF165	11.07.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 06/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	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	25OZ1567	25VF266	06.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 10/2025	51136830	BZS Company, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1567	5	11.11.25	27.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Účel: prenájom telocvične 11-12/2025 Časť nákladov	31768989	Základná škola s materskou školou Za Kasárňou Bratislava	102,00	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1569	1510568689	28.08.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	103,84	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1569	10003634622	02.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	67,85	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1569	12503020000240395	08.10.25	27.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anabel Beláková Účel: športová obuv Časť nákladov	47658827	Decathlon SK s.r.o.	26,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF260024	20260013	27.01.26		Doména detskaatletika.sk a webhosting detskaatletika.sk 14.1.2026-13.1.2027	44258771	Monumental s.r.o.	140,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF260020	0142869676	27.01.26		Mobilné telefóny 10.1.-9.2.2026	35697270	Orange Slovensko, a.s.	488,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF260021	2026001	27.01.26		Služba Membery + implementácia služby - 01/2026	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260022	20260001	27.01.26		Školenie rozhodcov chôdze 10.1.2026 BB, používanie softvéru pre rozhodovanie chôdze počas súťaží SAZ	44312806	Mgr. Martin Škarba	1 300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260016	355001	27.01.26		Prenájom skladu - 01/2026	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260023	2026/01/02	29.01.26		Časomiera - HMSR v chôdzi dorast 10.1.2026 BB	43223672	Hrdo Šport - Rastislav Hrbáček	873,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1576	554	11.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	34,99	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1576	455736	23.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	40,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1576	2	21.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: fyzio	56816961	Prelovský s.r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1576	2345	26.09.25	29.01.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Emma Karhanová Účel: 10vstupová permanentka	54694132	HAVAJ s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1577	2500600901	11.02.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TRI Tatry Triathlon Team Účel: doplnky výživy Časť nákladov	27708144	HomeGym s.r.o.	112,73	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1577	253301532	26.05.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TRI Tatry Triathlon Team Účel: doplnky výživy Časť nákladov	27708144	HomeGym s.r.o.	77,25	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1577	1510628316	23.09.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov TRI Tatry Triathlon Team Účel: športová obuv Časť nákladov	29213291	Topforsport s.r.o.	11,02	1
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	285	20.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica o.z. Cestovný príkaz - Jaroslav Rusnák Termín: 6-8.6.2025 Účel: preteky Tipos Challenge Slovakia, Trnava Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné	52190871	FIT line s.r.o.	41,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	342025	19.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Banská Bystrica-Budapešť HUN a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	1 038,58	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	TM1VUY	23.01.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Trasa: Budapešť HUN-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (Blšták) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC Ireland	402,46	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	AA-208/2025	05.02.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: ubytovanie pre 4 osoby		Inmobeninter S.L.U. ESP	882,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	ES000AP250136204	16.02.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: prenájom auta		Goldcar Spain S.L. ESP	603,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	PC86246898	20.03.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: parking letisko		ParkVia Ltd. UK	49,44	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	342025	19.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Jakub Golian Termín: 24.3.-14.4.2025 Účel: sústredenie Benidorm ESP Cestovné náhrady: stravné		Jakub Golian	924,50	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	562025	17.07.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 30.5.-1.6.2025 Účel: Majstrovstvá Kraja Vysočina vo viacbojoch a Pacovské viacboje CZ Trasa: Banská Bystrica-Pacov CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	455,83	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	20250026	30.05.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 30.5.-1.6.2025 Účel: Majstrovstvá Kraja Vysočina vo viacbojoch a Pacovské viacboje CZ Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby	75276658	Ing. Hana Maříková	138,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	1, 2	31.05.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 30.5.-1.6.2025 Účel: Majstrovstvá Kraja Vysočina vo viacbojoch a Pacovské viacboje CZ Cestovné náhrady: štartovné	00477036	TJ Slavoj Pacov, z.s.	68,22	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	72025	17.07.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR U23 Nové Zámky Trasa: Banská Bystrica-Nové Zámky a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 5 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Škvarka	91,17	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	25015	03.07.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 5-6.7.2025 Účel: MSR U23 Nové Zámky Cestovné náhrady: ubytovanie	47189401	LUPA NZ s.r.o.	81,10	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	72025	17.07.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz Termín: 13.7.2025 Účel: MSR juniori Trasa: Banská Bystrica-Košice a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Hanušovský	135,57	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	82025	08.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz Termín: 23.8.2025 Účel: Memoriál Tomáša Babiaka Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Hanušovský	120,77	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	92025	08.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz Termín: 15.9.2025 Účel: 3kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp. Trasa: Banská Bystrica-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Hanušovský	98,27	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	20	15.09.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Jozef Hanušovský Termín: 15.9.2025 Účel: 3kolo družstiev ZsAZ dorast, juniori, dosp., Trnava Cestovné náhrady: štartovné	37965948	Západoslovenský atletický zväz	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	102025	19.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24-26.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Trasa: Banská Bystrica-Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	119,43	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	25Prd0526	25.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Radoslav Dubovský Termín: 24-26.10.2025 Účel: sústredenie Štrbské Pleso Cestovné náhrady: ubytovanie pre 3 osoby	36195677	YORD, s.r.o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	102025	29.12.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz Termín: 24-26.10.2025 Účel: preteky Zittau, DE Trasa: Banská Bystrica-Zittau DE a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Benčík	393,68	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1578	P019	12.07.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2024 ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. Cestovný príkaz - Michal Škvarka Termín: 12-13.7.2025 Účel: MSR juniori Košice Cestovné náhrady: štartovné Časť nákladov	52023516	AO Akademik TU Košice	16,57	2
a - atletika - bežné transfery	25OZ1575	2025003	29.05.25	29.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Kysucký maratón, 14.06.2025 Klub Kysuckého maratónu Čadca Účel: športové oblečenie Časť nákladov	32257317	Ing. Miroslav Kajanek - CAMI SPORT	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251099	115347	03.11.25	29.01.26	PREVOD športové náčinie - vrhačská sekcia		Nordic Sport Sales AB SWE	1 085,00	3
a - atletika - bežné transfery	25OZ1573	2025174	08.11.25	29.01.26	Refundácia nákladov na činnosť ŠK - príspevok na cestovné za MSR družstiev st. žiaci ŠK UMB Banská Bystrica Účel: preprava osôb BB-Nitra a späť, 4.10.2025 Časť nákladov	46025642	PREBUS s.r.o.	249,84	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	25OZ1574	2025094	25.10.25	29.01.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Večerný beh Moldavou 2025, 18.10.2025 Atletický legionársky klub, o.z., Moldava n/B Účel: vecné ceny pre víťazov Časť nákladov	36902080	Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM	229,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF251131	12/4/2025	12.04.25	30.01.26	Refakturácia nákladov - účasť klubu na MSR družstiev dospelí 29.8.2025, Martin ŠK pri ŠOG Nitra Účel: ubytovanie na sústredení Makarska CRO 6-16.4.2025 pre 42 osôb Časť nákladov		Tatjana Marinovič	1 900,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF251132	2025010	30.01.26		Masérske služby - MS Tokio 31.8.-21.9.2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	1 280,49	3
a - atletika - bežné transfery	PF251133	2025006	30.01.26		Masérske služby - MED 2025 Maribor 26-29.6.2025	56834497	Mgr. Eva Demešová	303,37	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010241	001/0241	31.01.26		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010242	001/0242	31.01.26		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0010243	001/0243	31.01.26		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	59,75	4