

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.5.2026

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Olympijské námestie 14290/1, Bratislava

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	0,00
026 02	Uznané športy	3 998 001,00
026 03	Národné športové projekty	184 000,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		4 182 001,00

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 2026

V1
31.01.26

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	26MZDY01	26MZDY01	10.02.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: január 2026		Osoba 1, 2, 680, 3, 10, 6, 5, 7, 8, 249, 9, 719, 488, 850	28 236,04	4
a - atletika - bežné transfery	26MZDY01	26MZDY01	10.02.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: január 2026		Osoba 62, 12, 13, 17, 109, 19, 20, 851, 14, 15, 16, 104, 722, 105, 55, 107, 106, 685	23 179,17	3
a - atletika - bežné transfery	26MZDY01	26MZDY01	10.02.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: január 2026		Osoba 21-24	6 986,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF260195	2026005	13.03.26	18.03.26	PREVOD Vecné odmeny - trofeje Atlét roka 2026	03120317	Bc. Daniela Gebyrová	1 704,00	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0019	26DPH0019	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260195		Daňový úrad	391,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF260216	202601362	24.03.26		Kancelárske potreby Časť nákladov	35843136	OfficeLand, s.r.o.	138,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF260216	202601362	24.03.26		Kancelárske potreby Časť nákladov	35843136	OfficeLand, s.r.o.	249,62	5
a - atletika - bežné transfery	26MZDY02	26MZDY02	10.03.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: február 2026		Osoba 1, 2, 680, 3, 10, 6, 5, 7, 8, 249, 9, 719, 488	29 776,88	4
a - atletika - bežné transfery	26MZDY02	26MZDY02	10.03.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 21 obdobie: február 2026		Osoba 62, 12, 13, 17, 109, 19, 20, 851, 110, 18, 14, 15, 16, 104, 722, 105, 55, 107, 106, 685, 852	27 798,04	3
a - atletika - bežné transfery	26MZDY02	26MZDY02	10.03.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: február 2026		Osoba 21-24	8 362,45	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	PF260269	2603001	30.03.26		Prípravné a organizačné práce športových podujatí - Challenge Slovakia (23.5.2026 Martin), Kritérium SNP (24.6., Banská Bystrica), PTS míting (21.7., Banská Bystrica)	52077829	Mgr. Jana Kvasňáková	2 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260270	2026069	30.03.26		Zdravotnícke služby - HMSR viacboje 14-15.3.2026, Nyiregyháza HU Časť nákladov	52781810	AP Rescue, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260271	8126017376	30.03.26		Letenky Viedeň-Brasília-Viedeň 6-13.4.2026 pre 11 osôb, MS v chôdzi družstiev Brazília	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	23 107,52	3
a - atletika - bežné transfery	PF260308	2026022	30.03.26		Reprezentačné oblečenie Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	516,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF260308	2026022	30.03.26		Rozhodcovské oblečenie Časť nákladov	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	3 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260306	1202609430	31.03.26		Zdravotnícky materiál	45571686	Lipt, s.r.o.	170,43	2
a - atletika - bežné transfery	PF260307	71/2025/175	31.03.26		Športové vybavenie štadiónov	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	33 818,31	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0026	26DPH0026	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260307		Daňový úrad	7 778,21	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030339	003/0339	31.03.26		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030340	003/0340	31.03.26		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030341	003/0341	31.03.26		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	81,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF260262	260123	30.03.26		Autobusová preprava 17-23.3.2026 Bratislava-Toruň PL, HMS Toruň Časť nákladov	33558884	Stanislav Bohdan	70,67	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040001	04/0001	31.03.26		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF260319	13/2026	02.04.26		Meranie sektoru a spracovanie podkladov pre vydanie certifikátu WA na podujatí Jumperia Turany 10.1.2026	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260316	10/2026	02.04.26		Zabezpečenie výkonu športového odborníka - školenie rozhodcov 10.1.2026, Banská Bystrica	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260321	15/2026	02.04.26		Polohopisné zameranie areálu športoviska - Mierová kolónia Bratislava, 18.3.2026	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	260,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260317	11/2026	02.04.26		Zabezpečenie výkonu športového odborníka - meranie štadiónov, kontrola čiarovania (SNV, HE, KE), 02/2026	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	270,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260320	14/2026	02.04.26		Meranie sektoru a spracovanie podkladov pre vydanie certifikátu WA na podujatí Jumperia Košice 28.1.2026	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	425,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260318	12/2026	02.04.26		Zabezpečenie výkonu športového odborníka - meranie štadiónov, zameranie realizovaného sektoru pre skok do diaľky a trojskok KE 14.1.2026	50890191	Vladimír Prokša - GEODET	270,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260301	2026/6	02.04.26		Príprava výročnej správy SAZ a časopisu SA 2025	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 500,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260259	20260146	07.04.26		Samolepky na medaile, MSR 01-03/2026	36302716	ZEPHIROS, a.s.	38,15	3
a - atletika - bežné transfery	PF260272	526610168	07.04.26		Ubytovanie 3-9.3.2026 pre 13 osôb, Dudinská 50 Časť nákladov	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	1 344,00	5
a - atletika - bežné transfery	26MZDY03	26MZDY03	09.04.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: marec 2026		Osoba 1, 2, 680, 3, 10, 6, 5, 7, 8, 249, 9, 903, 719, 488	28 950,12	4
a - atletika - bežné transfery	26MZDY03	26MZDY03	09.04.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 18 obdobie: marec 2026		Osoba 12, 13, 17, 109, 19, 20, 851, 110, 14, 904, 15, 16, 62, 105, 55, 107, 106, 852	24 652,91	3
a - atletika - bežné transfery	26MZDY03	26MZDY03	09.04.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: marec 2026		Osoba 21-24, 685	7 469,27	2
a - atletika - bežné transfery	26MZDY03	26MZDY03	09.04.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 4 obdobie: marec 2026		Osoba 126, 905-907	5 168,70	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	VKN-2026-1622	04.01.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy	44189923	Vitamin360 a.s.	88,19	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	VKN-2026-1727	05.01.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy	44189923	Vitamin360 a.s.	104,52	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	26000141	04.01.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy Časť nákladov		Amacx B.V. NED	215,53	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	26000141	04.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy Časť nákladov		Amacx B.V. NED	21,31	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	5417488348	13.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: doplnky výživy, športový materiál Časť nákladov	36562939	Alza.sk s.r.o.	41,23	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	1610033058	18.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	1 113,57	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	5417785268	23.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športový materiál	36562939	Alza.sk s.r.o.	20,67	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	5417857035	26.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: diagnostický prístroj	36562939	Alza.sk s.r.o.	77,31	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	26OZ0153	13.04.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 14-22.1.2026 Účel: sústredenie Marbella ESP Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 (tréner) Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Michal Morvay	459,83	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0153	D1EBGQ	06.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 14-22.1.2026 Účel: sústredenie Marbella ESP Trasa: Bratislava-Malaga a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (tréner) Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC IRL	266,08	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	1610098314	17.02.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	1 429,97	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	26OZ0152	13.04.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Trasa: Nitra-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 (tréner) Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Michal Morvay	177,29	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	26OZ0152	13.04.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Trasa: Nitra-Viedeň AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 (tréner) Cestovné náhrady: cestovné + stravné Časť nákladov		Michal Morvay	307,21	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	055/26	30.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Trasa: Viedeň-Malaga a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 (tréner) Cestovné náhrady: cestovné	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	550,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	26001795	13.02.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 13-15.2.2025 pre 2 osoby		Hotel Noga Andalucia Center S.L.U. ESP	279,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	14LSI005G	28.01.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 15-20.2.2025 pre 2 osoby		Centro de Alto Rendimiento Sierra Nevada ESP	959,80	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	5788729173	20.02.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: ubytovanie 20-21.2.2025 pre 2 osoby		Booking.com	67,50	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	361504184	13.02.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: prenájom auta 13-20.2.2026		New Cars Costa del sol. S.L. ESP	148,21	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	FRA2603940G	20.02.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: prenájom auta 20-21.2.2026		Click&Rent, S.L. ESP	71,64	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0152	VIE297646	12.02.26	13.04.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvaj Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: parking Viedeň letisko 13- 20.2.2026		Flughafen Wien Aktiengesellschaft AT	116,64	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0146	26OZ0146	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 11-15.3.2026 Účel: školenie Hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér (KE) + MSR viacboje (Nyiregyháza HU) Trasa: Bratislava-Košice-Nyiregyháza- Bratislava Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčoš	24,75	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0146	26OZ0146	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 11-15.3.2026 Účel: školenie Hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér (KE) + MSR viacboje (Nyiregyháza HU) Trasa: Bratislava-Košice-Nyiregyháza- Bratislava Cestovné náhrady: stravné		Marek Lenčoš	29,25	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0146	1709568	11.03.26	13.04.26	Cestovný príkaz - Marek Lenčoš Termín: 11-15.3.2026 Účel: školenie Hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér (KE) + MSR viacboje (Nyiregyháza HU) Trasa: Bratislava-Košice-Nyiregyháza- Bratislava Cestovné náhrady: PHM do AUS BL338LC	31322832	SLOVNAFT, a. s.	70,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	13332007	01.02.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy Časť nákladov	26306085	GigaLekaren.sk	587,85	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	212, 185, 54	10.2., 9.2., 14.1.2026	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy	36518123	TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.	315,99	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	2002607965	01.02.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Účel: doplnky výživy	36809900	Livlity, s.r.o.	172,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	26OZ0148	13.04.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 24.1.-7.2.2026 Účel: sústredenie Medulin CRO Trasa: Nitra-Medulin CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Marcel Lomnický	1 204,95	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	0006	05.02.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 24.1.-7.2.2026 Účel: sústredenie Medulin CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Apartments Filipovič CRO	1 781,50	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	26OZ0148	13.04.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 15.2-8.3.2026 Účel: sústredenie Medulin CRO Trasa: Nitra-Medulin CRO a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Marcel Lomnický	1 486,79	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0148	0008	20.02.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický Cestovný príkaz Termín: 15.2-8.3.2026 Účel: sústredenie Medulin CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		Apartments Filipovič CRO	450,92	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0151	26OZ0151	13.04.26	13.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Matej Spišiak Zverenec: Michal Morvay Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: sústredenie Sierra Nevada ESP Cestovné náhrady: stravné		Matej Spišiak	365,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF260268	640796389	13.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ - polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	815,42	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0161	1060824	20.03.26	13.04.26	Nákup PHM - Rastislav Srnánek AUS - BL338LC , 72,18 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	110,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260258	640796165	13.04.26		Športové potreby - dorast. liga - fľaše	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	21,25	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260260	25100010	13.04.26		Organizačné zabezpečenie podujatia - HMSR st. žiaci a juniori 14-15.2.2026, Nyiregyháza HU	57238952	Oliver Libič	260,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260261	25100011	13.04.26		Organizačné zabezpečenie podujatia - HMSR dospelí 26-27.2.2026, Ostrava CZ	57238952	Oliver Libič	230,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260267	640796388	13.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ - bundy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	337,71	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0160	831663097457	05.03.26	13.04.26	Cestovný príkaz - Féderic Bianchi-Pastori Termín: 6-9.3.2026 Účel: Dudinská 50 Trasa: Collombey-Ženeva a späť Spôsob dopravy: vlak Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné (rozhodca)		Schweizerische Bundesbahnen SWI	47,11	5
a - atletika - bežné transfery	PF260270	2026069	13.04.26		Zdravotnícke služby - HMSR st. žiaci a juniori 14-15.2.2026, HMSR dorast 8.3.2026, Nyiregyháza HU Časť nákladov	52781810	AP Rescue, s.r.o.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260353	R04511821	13.04.26		Licencie TeamViewer Premium 25.3.2026-24.3.2027		TeamViewer Germany GmbH DE	1 384,44	4
a - atletika - bežné transfery	26DPH0028	26DPH0028	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260353		Daňový úrad	318,42	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0154	26OZ0154	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 14.3.2026 Účel: HMSR viacboje, Nyiregyháza HU Trasa: Tovarné-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Alexovič	93,90	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0155	26OZ0155	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 15.2.2026 Účel: HMSR juniori, Nyiregyháza HU Trasa: Tovarné-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Miroslav Alexovič	93,90	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0156	26OZ0156	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.3.2026 Účel: Detský štafetový kros, DA Trasa: Bratislava-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jaroslav Dobrovodský	57,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF260266	640796333	13.04.26		Športové oblečenie - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	660,77	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0158	26OZ0158	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS Toruň PL Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Katarína Adlerová	58,22	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0159	26OZ0159	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS Toruň PL Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	55,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF260265	640796332	13.04.26		Športové oblečenie - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	731,06	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0157	26OZ0157	13.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.3.2026 Účel: Seminár mládeže Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Veronika Lašová	32,55	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0086	2151	06.03.26	14.04.26	PREVOD: Nákup PHM do AUS AA437HO - 28,54 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	43,07	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0118	5315	11.03.26	14.04.26	PREVOD: Nákup PHM do AUS AA437HO - 32,88 l	53800974	PSS Slovakia s.r.o.	50,60	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0119	4869	13.03.26	14.04.26	PREVOD: Nákup PHM do AUS AA437HO - 32,58 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	50,14	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0162	10756	27.03.26	14.04.26	PREVOD: Nákup PHM do AUS AA437HO - 31,81 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	50,23	4
a - atletika - bežné transfery	PF260328	8126019273	15.04.26		Online check-in na letenky Viedeň-Brasília-Viedeň, Zurich-Brasília-Zurich 6-13.4.2026 - MS v chôdzi družstiev BRA	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260329	2026029	15.04.26		Potlač šport. oblečenia - mikiny, trička, tielka, podprsenky	47368161	Print room s.r.o.	3 886,80	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0166	26OZ0166	16.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 6-7.3.2026 Zimné vrhačské MSR, Trnava Počet osôb: 8 Rozsah: 105,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 57, 58, 365, 61, 56, 49, 62, 45	474,75	3
a - atletika - bežné transfery	PF260315	04/2026	17.04.26		Ozvučenie podujatia Dudinská 50, 7.3.2026	33304564	Pavel Meňuš - MUSIC FACTORY	300,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0169	26OZ0169	17.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.4.2026 + príprava Detský jarný kros, DA Bratislava Počet osôb: 6 Rozsah: 50 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 52, 169, 853, 167, 819, 854	225,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0168	26OZ0168	17.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 3.3.2026 + príprava Halový míting Detská atletika, Bratislava Počet osôb: 14 Rozsah: 117 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 639, 855-865, 89, 174	526,50	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0165	26OZ0165	17.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 20-21.2.2026 HMSR viacboj ml žiaci, Banská Bystrica Počet osôb: 25 Rozsah: 278 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 54, 387, 760, 866-880, 391, 771, 292, 296, 778, 790, 772	1 251,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260276	640796695	17.04.26		Športové oblečenie - overaly	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 581,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF260327	26010534	17.04.26		Pneuservisné práce - AUS BL807KK Časť nákladov	44698844	CARLING SK, s.r.o.	61,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF260275	640796694	17.04.26		Športové oblečenie - rukávy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	688,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF260278	640796696	17.04.26		Športové oblečenie - rukávy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	843,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF260279	640796692	17.04.26		Športové oblečenie - tielka	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	815,42	3
a - atletika - bežné transfery	PF260280	640796693	17.04.26		Športové oblečenie - tielka	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	896,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF260282	640796862	17.04.26		Športové oblečenie - tielka	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	492,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF260283	640796858	17.04.26		Športové oblečenie - nohavičky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	633,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF260284	640796860	17.04.26		Športové oblečenie - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 019,81	3
a - atletika - bežné transfery	PF260285	640796857	17.04.26		Športové oblečenie - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	956,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF260286	640796861	17.04.26		Športové oblečenie - tielka	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 476,74	3
a - atletika - bežné transfery	PF260287	640796859	17.04.26		Športové oblečenie - nohavičky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	633,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF260291	640796856	17.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ polokošeľe	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	224,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF260292	640796610	17.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	775,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF260293	50260208	17.04.26		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 05/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF260294	2604002	17.04.26		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 03/2026	54150612	Mikuláš Kočan	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260295	4/2026	17.04.26		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 03/2026	32110782	Mário Porubec	1 639,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF260296	09/2026	17.04.26		Mediálne služby - 03/2026	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260297	50260209	17.04.26		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 05/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260298	26200121	17.04.26		Nájom skladu 04/2026	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260299	3426009327	17.04.26		4G internet 04/2026	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF260300	355031	17.04.26		Prenájom skladu - 04/2026	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260302	1012621477	17.04.26		Internet Flexilink MAN 04/2026	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF260303	312600335	17.04.26		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 03/2026	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF260304	2026/003	17.04.26		Činnosť trénera sekcie šprintov - 03/2026	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	405,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260304	PF260304	14.05.26		Zrážková daň - Činnosť trénera sekcie šprintov - 03/2026 k faktúre PF260304		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260305	32026	17.04.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 03/2026	54653797	Mgr. Peter Žňava	751,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF260305	PF260305	14.05.26		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 03/2026 k faktúre PF260305		Daňový úrad	176,37	2
a - atletika - bežné transfery	PF260305	32026	17.04.26		Výkon športového odborníka - Zasadnutie komisie mládeže 29.3.2026 BB	54653797	Mgr. Peter Žňava	63,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF260305	PF260305	14.05.26		Zrážková daň - Výkon športového odborníka - Zasadnutie komisie mládeže 29.3.2026 BB k faktúre PF260305		Daňový úrad	14,87	4
a - atletika - bežné transfery	PF260311	2026008	17.04.26		Mediálne operácie TIPOS PTS míting BB - 03/2026	50049593	SPR media, s.r.o.	1 845,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260312	66894	17.04.26		Dopingový test na overenie národného rekordu - Ďurec		CLEARIDIUM A/S DEN	421,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF260313	2026012	17.04.26		Štartovné čísla - detská atletika	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	407,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF260314	202601687	17.04.26		Kancelárske potreby	35843136	Officeland, s.r.o.	262,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF260322	200007/26	17.04.26		Prenájom priestorov a služieb v rámci podujatia Dudinská 50, 7.3.2026	11991739	Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM	599,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF260325	7026007	17.04.26		Spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 1. štvrťrok 2026	50284142	Damma41, s.r.o.	1 230,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260277	640796691	17.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ polokošeľe	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	84,35	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0167	26OZ0167	17.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18-19.2.2026 Halový míting Detskej atletiky, Banská Bystrica Počet osôb: 17 Rozsah: 131 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 866, 653, 291, 293, 328, 157, 163, 262, 881-885, 772, 124, 54, 174	589,50	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0163	285	30.03.26	17.04.26	PREVOD Čistenie AUS AA066HD	46023160	BLISK, s.r.o.	75,00	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	26OZ0164	26OZ0164	17.04.26		Cestovný príkaz Termín: 9.3.2026 Účel: Dudinská 50 - príprava Trasa: Krupina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Július Korčok	33,18	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0170	6690062705	17.04.26		Cestovné poistenie 03/2026 pre 24 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	416,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260355	3260000619	17.04.26		Organizačno-technické zabezpečenie školenia trénerov atletiky 2. kvalif. Stupňa 27-29.3.2026 v BB	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	3 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260336	007/2026	17.04.26		Mediálne služby - 03/2026	57079242	JANKO PRODUCTION s.r.o.	1 050,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260273	640796609	20.04.26		Športové oblečenie - detská atletika - tenisky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	73,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF260324	262015	20.04.26		Príslušenstvo k mikrofónom	31381774	ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.	496,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF260352	2603061	22.04.26		Ubytovanie 27-29.3.2026 pre 27 osôb - sústredenie skokanskej a šprintárskej sekcie, Banská Bystrica	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	2 974,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF260368	2026022	22.04.26		Lektorská činnosť - prednáška na Seminári Komisie mládeže o mentálnej príprave športovcov 21.3.2026, BB	51139294	Mgr. Petra Pačesová - Soulmate	531,46	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Jozef Repčík	212,75	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Libor Charfreitag	212,75	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Marek Korba	212,75	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Viktória Korbová	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Ema Bendová	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Daniela Ledecká	42,55	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Tereza Čorejová	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Lenka Gymská	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Rebecca Slezáková	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Katarína Adlerová	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Peter Bottlík	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Naďa Bendová	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Zuzana Czupráková	42,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Peter Dávid	48,10	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Martina Segečová	48,10	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Michal Škvarka	48,10	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Emma Zapletalová	61,05	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 17-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Marek Vrba	61,05	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 18-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Gabriela Gajanová	54,40	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0173	26OZ0173	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 18-23.3.2026 Účel: HMS dospelí, Toruň PL Cestovné náhrady: stravné		Louis Heyer	47,15	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0171	26OZ0171	22.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7.3.2026 + príprava Dudinská 50 Počet osôb: 52 Rozsah: 794 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 142, 886, 125, 140, 123, 887, 152, 153, 10, 102, 888, 137, 134, 889, 890, 891, 139, 198, 892, 127, 128, 118, 135, 136, 141, 121, 893, 119, 129, 894, 138, 6, 151, 146, 145, 147, 149, 150, 144, 154, 117, 397, 148, 895, 896, 296, 159, 897, 898, 899, 900, 901	3 573,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0176	26OZ0176	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 30-31.1.2026 Účel: testovanie sekcia chôdze Trasa: Malženice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	113,31	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0177	26OZ0177	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.2.2026 Účel: HMSR viacboje ml žiaci Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	133,34	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0178	26OZ0178	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 13-15.3.2026 Účel: HMSR viacboje Trasa: Bratislava-Nyíregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Branislav Droščák	294,22	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0179	26OZ0179	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 29.3.2026 Účel: Zasadnutie Komisie mládeže Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	40,69	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0180	26OZ0180	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 13-15.2.2026 Účel: HMSR st žiaci, juniori Trasa: Bratislava-Nyiregyháza HU a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	287,33	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0181	26OZ0181	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.3.2026 Účel: Seminár Komisie mládeže Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	132,71	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0182	26OZ0182	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 27-29.3.2026 Účel: Zasadnutie Komisie mládeže Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	132,71	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0183	26OZ0183	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 10.1.2026 Účel: HMSR v chôdzi dorast Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	45,07	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0184	26OZ0184	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.2.2026 Účel: HMSR viacboje ml žiaci Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	41,32	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 rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0185	26OZ0185	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 26-27.2.2026 Účel: HMSR dospelí Trasa: Martin-Ostrava CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	83,88	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0186	26OZ0186	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 7.3.2026 Účel: Zimné vrhačské MSR, Trnava Trasa: Martin-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Vladimír Prokša	104,54	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0187	26OZ0187	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 21.2.2026 Účel: HMSR viacboje ml žiaci Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Gregor	140,22	2
a - atletika - bežné transfery	PF260274	640796547	22.04.26		Športové oblečenie - tenisky, topy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	588,78	2
a - atletika - bežné transfery	PF260370	70260093	22.04.26		Doručovateľský servis za obdobie 03/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	102,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF260338	32026029	22.04.26		Testovanie športovcov 27-29.3.2026 - sústredenie skokanskej a šprintárskej sekcie, BB	30853923	Národné športové centrum	1 288,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260339	FA1-260005	22.04.26		Metodická práca so športovou repre a talentovanou mládežou SAZ - 03/2026	57444528	R&D Performance and Consulting s.r.o.	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260340	0142869676	22.04.26		mobilné telefóny 10.4.-9.5.2026 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	480,91	4
a - atletika - bežné transfery	PF260341	640797008	22.04.26		Športové oblečenie - rozhodcovia - bunda	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	21,11	5
a - atletika - bežné transfery	PF260342	FA2026026	22.04.26		Služby športového manažéra, príprava a moderovanie HMSR dospelí 26-27.2.2026, Ostrava CZ	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	2 091,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260346	7/2026	22.04.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 03/2026	54348234	Simona Blanárová, PhD.	738,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF260346	PF260346	14.05.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 03/20265 k faktúre PF260346		Daňový úrad	173,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF260349	640796925	22.04.26		Športové oblečenie - trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	323,35	2
a - atletika - bežné transfery	PF260350	640797063	22.04.26		Športové oblečenie - ZsAZ mikiny	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	237,45	2
a - atletika - bežné transfery	PF260351	640797062	22.04.26		Športové oblečenie - rozhodcovia - trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	837,45	5
a - atletika - bežné transfery	PF260354	FS/26/3/7	22.04.26		Športové oblečenie - trička, legíny, topy, šortky		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT KRAKOW, PL	10 860,00	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	26DPH0029	26DPH0029	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260354		Daňový úrad	2 497,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF260358	2606012	22.04.26		Prenájom atletického štadióna 30.3.-4.4.2026 - sústredenie bežeckej sekcie , Břeclav CZ	18511830	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260359	26ZA00031	22.04.26		Ubytovanie 29.3.-4.4.2026 pre 17 osôb - sústredenie bežeckej sekcie , Břeclav CZ	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	7 575,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260360	3/2026	22.04.26		Mediálne služby 03/2026	37630156	Luboš Bogdányi	215,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260361	2026-0012	22.04.26		Webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 04/2026	02485281	TimeTronics CZ s.r.o.	172,00	3
a - atletika - bežné transfery	26DPH0031	26DPH0031	25.05.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260361		Daňový úrad	39,56	3
a - atletika - bežné transfery	PF260362	2026-166	22.04.26		Informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 04/2026	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	808,00	3
a - atletika - bežné transfery	26DPH0032	26DPH0032	25.05.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260362		Daňový úrad	185,84	3
a - atletika - bežné transfery	PF260363	26VF00048	22.04.26		Športové vybavenie štadióna v Martine na podujatie TIPOS Challenge Slovakia (23.5.2026)	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	3 640,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260366	3101260140	22.04.26		Prenájom priestorov nafukovacej atletickej haly - 03/2026	00691135	Mesto Košice	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260369	20260029	22.04.26		Online prednáška na tému výživa 16.4.2026 pre reprezentantov, pretekárov a trénerov ZPM	54504597	PERFORMANCE-ology s.r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260337	20260036	22.04.26		Servis AUS BL165DX	47053135	MB autoservis s.r.o.	2 077,78	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0172	26OZ0172	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 12-16.3.2026 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia CYP Cestovné náhrady: stravné		Monika Marjová	56,45	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0172	26OZ0172	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 12-16.3.2026 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia CYP Cestovné náhrady: stravné		Jaroslav Kolcún	56,45	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0172	26OZ0172	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 13-16.3.2026 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia CYP Cestovné náhrady: stravné		Veronika Kaňuchová	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0172	26OZ0172	22.04.26		Cestovný príkaz Termín: 13-16.3.2026 Účel: EP vo vrhoch, Nikózia CYP Cestovné náhrady: stravné		Martina Hrašnová	57,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF260335	201574232	23.04.26		Nákup tonerov	50370294	Gigaprint.sk, s.r.o.	75,20	4
a - atletika - bežné transfery	PF260331	400053670855	19.03.26	23.04.26	PREVOD Ročná diaľničná známka - Rakúsko AUS AA437HO, BL807KK, 19.3.2026-31.1.2027		Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG AT	213,60	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	PF260332	2026/0288517/H WB	13.03.26	23.04.26	PREVOD 1-dňová diaľničná známka - Maďarsko AUS BL807KK, 15.3.2026		Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Útdíj Úzletág	14,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF260472	162640638	25.02.26	23.04.26	PREVOD Ubytovanie 25-28.2.2026 - Gubrický, Dömény, HMSR dospelí Ostrava CZ	47116757	CPI Hotels, a.s.	127,27	3
a - atletika - bežné transfery	PF260333	2126006601	26.03.26	23.04.26	PREVOD E-mailly a dodatočná schránka k doméne atletika.sk - 11.4.2026-10.4.2027	26043319	INTERNET CZ, a.s.	142,56	4
a - atletika - bežné transfery	26DPH0027	26DPH0027	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260333		Daňový úrad	32,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF260343	20262274	09.04.26	23.04.26	PREVOD Servis AUS AA437HO	34109986	AUTOGRAND, a.s.	345,85	4
a - atletika - bežné transfery	PF260344	26/0310	23.04.26		Športové náčinie - detská atletika	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	715,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF260345	2026025	23.04.26		Potlač športového oblečenia	47368161	Print room s.r.o.	437,88	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	47, 317	5.3., 26.2.2026	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek Účel: 2x doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	59,13	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	0069	11.03.26	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek Účel: lekárske vyšetrenie	50250914	PhDr. Mgr. Šárka Tomková	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	61846	13.03.26	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek Účel: športové oblečenie Časť nákladov	27126706	Foot Locker Czech Republic s.r.o.	37,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	26OZ0189	23.04.26	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek Cestovný príkaz Termín: 12-13.3.2026 Účel: lekárske vyšetrenie Trasa: Banská Bystrica-Praha CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jakub Kubínek	439,03	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	INV-CZ-9785159	12.03.26	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek Cestovný príkaz Termín: 12-13.3.2026 Účel: lekárske vyšetrenie, Praha CZ Cestovné náhrady: diaľničná známka 10-dňová CZ		barely digital GmbH & Co. KG DE	15,60	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0189	RC58JHM888	11.03.26	23.04.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubíneec Cestovný príkaz Termín: 12-13.3.2026 Účel: lekárske vyšetrenie, Praha CZ Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Airbnb Ireland UC	19,71	3
a - atletika - bežné transfery	PF260281	640796788	23.04.26		Športové oblečenie - vesty	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	270,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF260357	3260001601	23.04.26		Prenájom atletického štadióna prof. Kuchena 8.4.2026 - detský štafetový kros, Bratislava	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	261,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260288	640796854	23.04.26		Športové oblečenie - vesty, tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	731,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF260289	640796853	23.04.26		Športové oblečenie - tričká	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	147,78	2
a - atletika - bežné transfery	PF260290	640796855	23.04.26		Športové oblečenie - tričká, polokošeľe	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	327,67	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0191	26OZ0191	24.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 25-27.2.2026 HMSR dospelí, Ostrava CZ Počet osôb: 9 Rozsah: 276 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 902, 6, 45, 148, 355, 71, 70, 89, 607	1 242,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0190	26OZ0190	24.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 7-8.3.2026 HMSR dorast, Nyiregyháza HU Počet osôb: 31 Rozsah: 398,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63, 64, 65, 66, 73-77, 99, 79, 80-85, 100, 92, 98, 93, 97, 268, 96, 95, 103, 198, 89, 88, 102, 607	1 793,25	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0192	26OZ0192	24.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18-21.2.2026 HMSR viacboj ml žiaci, Banská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 112 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 53, 34	504,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0193	26OZ0193	27.04.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14-15.2.2026 HMSR juniori, st žiaci, Nyiregyháza HU Počet osôb: 1 Rozsah: 5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 103	22,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF260371	2026032	27.04.26		Potlač športového oblečenia	47368161	Print room s.r.o.	442,80	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0188	187	13.04.26	29.04.26	PREVOD Ubytovanie 7-13.4.2026 pre 11 osôb, MS v chôdzi družstiev Brazília		World athletics Grand Mercure Brasilia Hotel	6 010,16	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0194	6648.764.030	27.02.26	29.04.26	PREVOD Ubytovanie 18-23.3.2026- Repčik, Charfreitag, HMS Toruň, PL		Booking.com	584,33	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	PF260379	2026013	29.04.26		Prenájom mikrobusu - 6. a 14.4.2026 - MS v chôdzi družstiev Brasilia, odvoz Banská Bystrica-Schwechat	42009995	Fan klub biatlonu	530,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260383	640797311	29.04.26		Športové oblečenie - polokošele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	677,85	3
a - atletika - bežné transfery	PF260377	26043	29.04.26		Potlač športového oblečenia	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	62,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF260373	26003	29.04.26		Grafické práce a tlač - historické tabuľky, ročenky	35137860	Denisa Mečiarová	4 987,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF260382	VF034/26	29.04.26		Prenájom priestorov na zasadnutie Komisie mládeže SAZ 29.3.2026	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	95,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260381	20260405	29.04.26		Fotografické služby - HMS Toruň PL 20-22.3.2026	88102238	Svoboda Jaroslav	420,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260380	2026175	29.04.26		Servis tlačiarne, nákup tonerov	55390072	BENICO s.r.o.	929,04	4
a - atletika - bežné transfery	PF260372	VF032/26	30.04.26		Prenájom športovej haly - 03/2026	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	598,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260348	260013	30.04.26		Príprava atletického podujatia Dudinská 50 7.3.2026	50807528	DINA Accounting s.r.o.	5 372,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF260347	260012	30.04.26		Realizácia atletického podujatia Dudinská 50 7.3.2026	50807528	DINA Accounting s.r.o.	5 450,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040394	004/0394	30.04.26		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040395	004/0395	30.04.26		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040396	004/0396	30.04.26		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	97,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF260138	PF260138	14.04.26		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 01/2026 k faktúre PF260138 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	161,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF260157	PF260157	14.04.26		Zrážková daň - činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 02/2026 k faktúre PF260157 - Mgr. Peter Žňava		Daňový úrad	161,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF260146	PF260146	14.04.26		Zrážková daň - Činnosť trénera sekcie šprintov - 02/2026 k faktúre PF260146 - PaedDr. Katarína Adlerová		Daňový úrad	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260155	PF260155	14.04.26		Zrážková daň - Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 02/2026 k faktúre PF260155 - Simona Blanárová, PhD.		Daňový úrad	123,50	2
a - atletika - bežné transfery	26DPH0016	26DPH0016	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260148 - JIPAST akciová spoločnosť - Športové vybavenie - oštep		Daňový úrad	275,70	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0018	26DPH0018	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260194 - MM Gastro Group Sp. Z o.o. - Ohrievač vody - detská atletika		Daňový úrad	35,07	2
a - atletika - bežné transfery	26DPH0020	26DPH0020	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260201 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Športové náčinie - startTime V		Daňový úrad	299,00	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0021	26DPH0021	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260202 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Športové náčinie - stativ benro		Daňový úrad	207,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26DPH0022	26DPH0022	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru, FP č. PF260203 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Športové náčinie - elektr. Pištoľ		Daňový úrad	239,20	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0023	26DPH0023	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260220 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Príprava dát, TV grafiky, dátový servis - Dudinská 50, 6-7.3.2026		Daňový úrad	545,85	5
a - atletika - bežné transfery	26DPH0024	26DPH0024	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260225 - ON LINE SYSTEM s.r.o. - Informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika - 03/2026		Daňový úrad	185,84	3
a - atletika - bežné transfery	26DPH0025	26DPH0025	24.04.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260248 - TimeTronics CZ s.r.o. - Webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 3/2026		Daňový úrad	39,56	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0198	FVOSS/0007/02/26	12.01.26	04.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Laborecká 10tka, 14.3.2026 Mestský bežecký oddiel Strážske Účel: medaile Časť nákladov		WIKOSS-SPORT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA PL	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0195	2651	21.04.26	04.05.26	PREVOD: Nákup PHM do AUS BL807KK - 43,47 l	54311977	EFra s.r.o.	82,11	4
a - atletika - bežné transfery	PF260385	VF033/26	04.05.26		Prenájom športovej haly 28-29.3.2026 Reprezentačný zraz sekcie skokov a šprintov, Banská Bystrica	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	504,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0199	3260106	02.02.26	04.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR dospelí v horskom behu, 21.3.2026, Svit Športuj srdcom o.z. Účel: technické vybavenie	50195000	Hana Godusova	792,49	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0199	9084605473	01.02.26	04.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - MSR dospelí v horskom behu, 21.3.2026, Svit Športuj srdcom o.z. Účel: spotrebný materiál Časť nákladov	36392961	EMOS SK s.r.o.	207,51	3
a - atletika - bežné transfery	PF260386	2026014	04.05.26		Časomiera - Vrhačská tour Humenné 26.4.2026	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	553,50	3
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050008	005/0008	30.04.26		Bankový poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,45	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0219	26OZ0219	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	70,11	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	PF260387	260091	06.05.26		Náhradné diely k stanom	50595831	L'FABRICA, s.r.o.	1 182,03	3
a - atletika - bežné transfery	PF260384	VF027/26	06.05.26		Prenájom športovej haly 21.3.2026 Seminár Komisie mládeže, Banská Bystrica	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	504,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0211	26OZ0211	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 13-22.2.2026 Účel: Sústreďenie sekcia chôdze Trasa: Malženice-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	82,01	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0212	26OZ0212	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 29.3-4.4.2026 Účel: Sústreďenie sekcia behy Trasa: Martin-Břeclav CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Slouka	137,72	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0213	26OZ0213	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 21.3.2026 Účel: kros detská atletika Trasa: Topoľčianky-Nitra a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Minár	22,54	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0214	26OZ0214	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	143,98	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0215	26OZ0215	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	35,68	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0216	26OZ0216	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Šaľa-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marek Baláž	48,20	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0217	26OZ0217	06.05.26		Cestovný príkaz Termín: 22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Piešťany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	51,96	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0218	11331106731576 89	13.04.26	06.05.26	Cestovný príkaz - Silvia Hanusová Termín: 21-22.4.2026 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	26OZ0220	135795	21.04.26	06.05.26	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 21-22.4.2026 Účel: VV SAZ Trasa: Prešov-Košice Spôsob dopravy: BUS Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36211079	eurobus a.s.	3,50	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0220	11331106736437 03	13.04.26	06.05.26	Cestovný príkaz - Zoran Kollárovič Termín: 21-22.4.2026 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	26OZ0202	1881	15.02.26	07.05.26	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 13-15.2.2026 Účel: HMSR st. žiaci, juniori, Nyíregyháza HU Cestovné náhrady: PHM do AUS AA066HD		MOL Nyrt. Által képviselt áfacsoport HU	120,43	4
a - atletika - bežné transfery	PF260388	640797620	07.05.26		Športové vybavenie - ruksaky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	221,62	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0201	1047686	19.02.26	07.05.26	Cestovný príkaz - Rastislav Srnánek Termín: 19.2.2026 Účel: Halový míting - Detská atletika, BB Cestovné náhrady: PHM do AUS AA066HD	31322832	SLOVNAFT, a.s.	108,26	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0201	3140	19.02.26	07.05.26	Cestovný príkaz - Rastislav Srnánek Termín: 19.2.2026 Účel: Halový míting - Detská atletika, BB Cestovné náhrady: zabezpečenie stravy pre 3 osoby	52886042	HOTEL ASTRA, s.r.o.	23,70	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0201	888	19.02.26	07.05.26	Cestovný príkaz - Rastislav Srnánek Termín: 19.2.2026 Účel: Halový míting - Detská atletika, BB Cestovné náhrady: tlačiarenské služby	35729040	FaxCopy a.s.	11,98	2
a - atletika - bežné transfery	26MZDY04	26MZDY04	07.05.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 15 obdobie: apríl 2026		Osoba 1, 2, 680, 3, 10, 6, 5, 7, 8, 249, 683, 9, 903, 719, 488	29 640,19	4
a - atletika - bežné transfery	26MZDY04	26MZDY04	07.05.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 19 obdobie: apríl 2026		Osoba 12, 13, 17, 109, 19, 20, 851, 110, 632, 908, 15, 16, 62, 105, 55, 107, 106, 852	19 602,82	3
a - atletika - bežné transfery	26MZDY04	26MZDY04	07.05.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: apríl 2026		Osoba 21-24, 685	7 629,43	2
a - atletika - bežné transfery	26MZDY04	26MZDY04	07.05.26		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2026		Osoba 909	202,10	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0222	26OZ0222	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 24.1.2026 HMSR v chôdzi st. žiaci, Banská Bystrica Počet osôb: 2 Rozsah: 16,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 10, 143	74,25	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0226	26OZ0226	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 26-27.2.2026 HMSR dospelí, Ostrava CZ Počet osôb: 4 Rozsah: 110 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 10, 62, 6, 117	495,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0229	26OZ0229	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 12.4.2026 MSR maratón Bratislava Počet osôb: 3 Rozsah: 46 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 64, 91, 815	207,00	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	26OZ0224	26OZ0224	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 21.2.2026 + príprava HMSR viacboj ml. žiaci, BB Počet osôb: 1 Rozsah: 29 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 607	130,50	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0228	26OZ0228	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 21.2.2026 + príprava HMSR viacboj Nyiregyháza HU Počet osôb: 18 Rozsah: 492 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 63-68, 290, 70, 71, 72, 77, 83, 100, 90, 310, 89, 102, 518	2 214,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0223	26OZ0223	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 14.2.2026 + príprava HMSR st. žiaci Nyiregyháza HU Počet osôb: 1 Rozsah: 24 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 595	108,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0221	26OZ0221	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 10.1.2026 HMSR v chôdzi dorast, Banská Bystrica Počet osôb: 3 Rozsah: 25,5 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45, 116, 117	114,75	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0225	26OZ0225	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 21.2.2026 + príprava HMSR viacboj ml. žiaci, BB Počet osôb: 3 Rozsah: 64 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 45, 10, 64	288,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0227	26OZ0227	11.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.3.2026 + príprava HMSR dorast Nyiregyháza HU Počet osôb: 3 Rozsah: 27 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 465, 434, 436	121,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF260406	00202610160	09.03.26	12.05.26	PREVOD Ubytovanie 11-13.3.2026, Košice Školenie bezpečnostných manažérov - 4 osoby	45254389	BUILDINGS CITY, s.r.o.	642,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF260400	3426011914	12.05.26		4G internet 05/2026	35680202	SWAN, a.s.	10,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF260399	1012628037	12.05.26		Internet Flexilink MAN 05/2026	35845007	VNET a.s.	61,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF260394	312600481	12.05.26		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA - 04/2026	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	135,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF260398	26200149	12.05.26		Nájom skladu 05/2026	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260393	22620201	12.05.26		Prenájom Auly 25.4.2026, VZ SAZ Banská Bystrica	00165361	Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260408	26022	12.05.26		Potlač športového oblečenia	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	454,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF260403	2026020	12.05.26		Časomiera - Vrhačská tour Banská Bystrica 2.5.2026	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	688,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF260402	11/2026	12.05.26		Mediálne služby - 04/2026	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260392	2026/10	12.05.26		Príprava časopisu Slovenská atletika, vedenie BP SAZ 2026	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260401	5/2026	12.05.26		Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - 04/2026	32110782	Mário Porubec	1 531,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF260397	50260269	12.05.26		Služby, energie a prevádzkové náklady v kancelárskych priestoroch 06/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 983,45	4
a - atletika - bežné transfery	PF260390	01-04-2026	12.05.26		Grafické spracovanie a tlač časopisu Slovenská atletika	36699403	Retyp, spol. s r.o.	3 605,75	5
a - atletika - bežné transfery	PF260396	50260268	12.05.26		Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovanie 06/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 218,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF260409	202628	13.05.26		Komplexné poradenstvo v oblasti športovej výživy pre atlétov - 4 športovci	04528930	Sportvital-Pro s.r.o.	4 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	26DPH0033	26DPH0033	25.05.26		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF260409		Daňový úrad	920,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0273	6805098651	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Kompas	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0274	6805098800	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Putalová	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0275	6805098818	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Dömény	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0276	6805098867	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Lenčéš	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0277	6805098990	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Srnánek	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0278	6805099006	13.05.26		Celoročné cestovné poistenie 15.5.2026-14.5.2027 - Špacír	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	70,40	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0264	1	04.05.26	13.05.26	PREVOD Prezutie AUS AA437HO	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	34,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0174	2288	08.04.26	13.05.26	PREVOD Nákup PHM do AUS AA437HO - 33,10 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	55,91	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0175	4357	08.04.26	13.05.26	PREVOD Nákup PHM do AUS AA437HO - 31,07 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,79	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0196	7550	22.04.26	13.05.26	PREVOD Nákup PHM do AUS AA437HO - 33,51 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	57,60	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0203	5984	25.04.26	13.05.26	PREVOD Nákup PHM do AUS AA437HO - 29,42 l	54311977	EFra s.r.o. - SHELL 8245	51,75	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0266	26OZ0266	13.05.26		Cestovný príkaz Termín: 14-16.4.2026 Účel: CEO conference, Baku AZE Cestovné náhrady: stravné		Vladimír Gubrický	28,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260411	2026041	13.05.26		Potlač športového oblečenia	47368161	Print room s.r.o.	405,90	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0265	12026	12.01.26	13.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - HMSR v chôdzi dorast, 10.1.2026 BB ŠK BCF Dukla BB Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 10.1.2026 Počet osôb: 10 Rozsah: 115,5 odpracovaných hodín Časť nákladov		Osoba 910, 116, 147, 209, 149, 151, 911, 206, 912, 205	561,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0265	26FV0005	12.01.26	13.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - HMSR v chôdzi dorast, 10.1.2026 BB ŠK BCF Dukla BB Účel: medaile Časť nákladov	46870733	MAAD s.r.o.	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0230	23260248	17.03.26	13.05.26	Refundácia nákladov na usporiadanie atl. Podujatia - Banskobystrická latka, 24.2.2026 BB HJC PROsport, s.r.o. Účel: ubytovanie a stravovanie športovcov, trénerov a členov organizačného výboru - 52 osôb Časť nákladov	46968806	ARCADE spol. s r.o.	10 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0234	26OZ0234	14.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 18.4.2026 + príprava Detská PTS - krajské kolo Trnava Počet osôb: 17 Rozsah: 153 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 372, 913-919, 189, 613, 187, 184, 190, 186, 182, 183, 56	688,50	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0238	26OZ0238	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Šurany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Jozef Malík	82,01	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0240	26OZ0240	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Nová Dubnica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		JUDr. Peter Filo	94,53	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0256	26OZ0256	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Moldava n/B-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Norbert Pecze	131,46	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0235	26OZ0235	14.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 28.3.2026, Piešťany Detský klubový pohár Trnavského kraja Počet osôb: 11 Rozsah: 90 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 183, 182, 920-925, 659, 184, 187	405,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0244	26OZ0244	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Nové Zámky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Straňovský	100,16	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0242	26OZ0242	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	145,55	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0239	26OZ0239	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Dolná Krupá-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 4 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	108,30	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0237	26OZ0237	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Martin-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 3 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Ján Gigac	40,69	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0246	26OZ0246	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Eva Hanuliaková	90,77	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0245	26OZ0245	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Hamuliakovo-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jana Masárová	122,70	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0250	26OZ0250	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Dvonč	142,73	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0241	26OZ0241	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Borský Mikuláš-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ondrej Malík	138,97	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0247	26OZ0247	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Prešov-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Daniela Falat Leutterová	128,33	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0254	26OZ0254	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Marcel Lomnický	77,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0236	26OZ0236	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Boris Hojdík	128,33	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0243	26OZ0243	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ing. Mária Kissová	150,24	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0231	2025/06	13.03.26	14.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Bratislava Účel: prenájom telocvične 01-03/2026	31780474	ZŠ Lachova, Bratislava	3 219,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0231	13/2025	29.01.26	14.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Bratislava Účel: prenájom telocvične 01-06/2026	31780547	ZŠ Dudova, Bratislava	3 182,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0231	6/2025	15.04.26	14.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Run For Fun Bratislava Účel: prenájom telocvične 01-04/2026	31771475	ZŠ Gessayova, Bratislava	2 639,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0248	26OZ0248	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Žilina-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Marián Zrník	56,97	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného úctu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0251	26OZ0251	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Veľké Lovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Dávid Mazúch	79,50	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0257	26OZ0257	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Adrián Pavelka	128,33	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0252	26OZ0252	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Gajary-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Beňa	160,88	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0255	26OZ0255	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Piešťany-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Jozef Repčík	123,95	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0253	26OZ0253	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Roman Oravec	75,12	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0259	26OZ0259	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Bojničky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Ján Šiška	97,03	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0249	26OZ0249	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Dana Veldřáková Dubovská	155,25	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0258	26OZ0258	14.05.26		Cestovný príkaz Termín: 25.4.2026 Účel: VZ SAZ Trasa: Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Milan Laurenčík	75,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF260415	1020261743	15.05.26		Bannery - MSR 2026	35736534	Bittner print, s.r.o.	551,04	3
a - atletika - bežné transfery	PF260419	20261359	15.05.26		Samolepky na medaile, MSR 05-06/2026	36302716	ZEPHIROS, a.s.	81,29	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0289	26OZ0289	18.05.26		Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 14-16.4.2026 Účel: CEO konferencia, Baku AZE Cestovné náhrady: stravné		Ján Dömény	28,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0289	9002163423	14.04.26	18.05.26	Cestovný príkaz - Ján Dömény Termín: 14-16.4.2026 Účel: CEO konferencia, Baku AZE Cestovné náhrady: poistenie	31322051	Union poisťovňa, a.s.	5,25	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0283	26OZ0283	18.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 2.5.2026 + príprava Vrhačská tour - 2. kolo, Banská Bystrica Počet osôb: 14 Rozsah: 236 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 257, 771, 926, 258, 260, 54, 259, 927, 928, 106, 869, 787, 929, 930	1 062,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0282	2611932770	11.05.26	18.05.26	PREVOD ročná diaľničná známka AUS AA437HO 30.5.2026-29.5.2027	35919001	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	90,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260413	2026012	18.05.26		Služba Members + implementácia služby - 05/2026	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0285	26OZ0285	18.05.26		Cestovný príkaz Termín: 3-4.4.2026 Účel: rokovanie - sekcia behy Trasa: Banská Bystrica-Břeclav CZ a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Kováč	206,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF260420	2605002	18.05.26		Príprava obsahu na web a sociálne siete SAZ - 04/2026	54150612	Mikuláš Kočan	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260417	2026/004	18.05.26		Činnosť trénera sekcie šprintov - 04/2026	56822278	PaedDr. Katarína Adlerová	405,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery					zrážka 95				
a - atletika - bežné transfery	26OZ0284	26OZ0284	18.05.26		Cestovný príkaz Termín: 21.3.2026 Účel: MSR v horskom behu Trasa: Banská Bystrica-Svit a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Kováč	78,25	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0284	2611143183	21.03.26	18.05.26	Cestovný príkaz - Pavel Kováč Termín: 21.3.2026 Účel: MSR v horskom behu, Svät Cestovné náhrady: diaľničná známka	35919001	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	17,10	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0288	26OZ0288	18.05.26		Cestovný príkaz Termín: 30.4.2026 Účel: pracovné stretnutie s EA Trasa: Dolná Krupá-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Libor Charfreitag	35,68	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0287	26OZ0287	18.05.26		Cestovný príkaz Termín: 28.3.2026 Účel: Detský klubový pohár Trasa: Bučany-Piešťany a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Adriána Krajčovičová	18,15	2
a - atletika - bežné transfery	PF260414	VF013/26	18.05.26		Prenájom športovej haly 7-8.2.2026 Školenie trénerov 2. stupňa, Banská Bystrica	00516554	Stredná športová škola Trieda SNP, BB	336,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260422	640797776	18.05.26		Športové oblečenie - vesta	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	29,89	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0286	26OZ0286	18.05.26		Cestovný príkaz Termín: 12.4.2026 Účel: MSR v maratónke Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Kováč	137,72	3
a - atletika - bežné transfery	PF260416	70260124	18.05.26		Doručovatelský servis za obdobie 04/2026	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	131,75	4
a - atletika - bežné transfery	PF260421	640797775	18.05.26		Športové oblečenie - polokošeľe	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	98,41	2
a - atletika - bežné transfery	PF260041	8126004162	03.02.26	19.05.26	PREVOD Letenka Viedeň-Baku-Viedeň 14-16.4.2026 - CEO konferencia - Dömény	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	695,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260058	260100063	09.02.26	19.05.26	PREVOD Letenky Bukurešť-Budapešť-Bukurešť 6- 8.3.2026 - Alexandu Ženeva-Budapešť-Ženeva 6-8.3.2026 - Frederic delegáti Dudinská 50tka	36249254	Faveo, s.r.o.	592,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260364	FA-37301	13.04.26	19.05.26	PREVOD Ubytovanie 21-22.4.2026 - Hanusová, VV SAZ, BA	35880899	Hotel Set s.r.o.	87,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260365	FA-37300	13.04.26	19.05.26	PREVOD Ubytovanie 21-22.4.2026 - Kollárovič, VV SAZ, BA	35880899	Hotel Set s.r.o.	87,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0047	3325067065	30.01.26	19.05.26	PREVOD Cestovný lístok Zahreb-Budapešť a späť 5-8.3.2026 - Kolic, Dudinská 50tka		Flix SE DE	40,97	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0290	2352289185600	13.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Cestovný príkaz Termín: 8.2.-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Trasa: Viedeň-Johannesburg JAR a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Türk Hava Yollari AO TUR	690,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0290	SI000104	28.01.26	21.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková Cestovný príkaz Termín: 8.2.-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie Časť nákladov		Linucento (Pty) LTD JAR	710,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2025353	12.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: diplomy	45390452	LEOPRINT s.r.o.	999,87	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2026/01/04	10.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: technicko-organizačné zabezpečenie HMSR SsAZ - 24.1.2026, Ostrava CZ	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 039,51	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2026_014	10.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: technicko-organizačné zabezpečenie HMSR SsAZ ml. žiaci- 31.1.2026, BB	14223970	Športový klub UMB BB	640,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2026_015	10.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: technicko-organizačné zabezpečenie HMSR SsAZ najml. žiaci- 1.2.2026, BB	14223970	Športový klub UMB BB	640,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2026002	20.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: časomiera HMSR SsAZ ml. žiaci- 31.1.2026, BB	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0291	2026003	20.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Stredoslovenský atletický zväz SsAZ Účel: časomiera HMSR SsAZ najml. žiaci- 1.2.2026, BB	50275810	Vladimír Blaško - FINISHLINE	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	411	09.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	30248736	Bohumil Ondruš - BONUS	15,20	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	6877	28.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: technické vybavenie	51231735	MERKURY SHOP s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	1638	29.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	30248736	Bohumil Ondruš - BONUS	2,30	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	5073	29.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	8,80	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	3286	30.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	84	03.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	30248736	Bohumil Ondruš - BONUS	2,30	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	1107	07.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	31331131	ŠEVT a.s.	8,80	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	V006	31.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 31.1.2026 HM VsAZ dospelí, juniory, st. žiaci, Nyiregyháza HU Počet osôb: 35 Rozsah: 404 odpracovaných hodín za 5,00 EUR/hod		Osoba 63, 67, 278, 94, 93, 97, 268, 55, 65, 92, 75, 71, 272, 100, 83, 98, 90, 84, 86, 848, 276, 76, 85, 931, 82, 66, 70, 72, 465, 68, 95, 96, 274, 269, 624	2 020,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	V009	08.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 8.2.2026 HM VsAZ ml a najml. žiaci, Nyiregyháza HU Počet osôb: 35 Rozsah: 375 odpracovaných hodín za 5,00 EUR/hod		Osoba 63, 67, 71, 74, 465, 70, 66, 69, 95, 94, 68, 75, 83, 100, 92, 97, 81, 80, 103, 84, 85, 932, 65, 73, 98, 82, 72, 55, 268, 86, 624, 285, 274, 278, 275	1 875,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	0326	09.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: doprava Košice-Nyiregyháza HU a späť 31.1.2026, HM VsAZ dospelí, juniory, st. žiaci	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	0626	10.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: doprava Košice-Nyiregyháza HU a späť 8.2.2026, HM VsAZ ml a najml. žiaci	10741437	USK Stavebno-dopravná firma	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	2600028	05.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: kancelárske potreby	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	53,53	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0292	0226018	16.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť OAZ Východoslovenský atletický zväz VsAZ Účel: štartovné čísla + samolepky na medaile	47052082	PETIMA, s.r.o.	1 504,86	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	12600001	30.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: zabezpečenie tréningového procesu 01- 04/2026 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 484,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	12603020000077 432	25.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: športové vybavenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	332,90	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	151041701	25.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: laktátové pružky		Praxisdienst GmbH & Co KG DE	664,77	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	VF1-0002/2026	06.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	852,66	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	VF1-0050/2026	23.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: športové oblečenie	54589835	HypeDress s.r.o.	249,64	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného úctu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	40702026	15.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	233,25	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0302	41872026	10.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM Naša atletika Účel: doplnky výživy Časť nákladov	31633293	Essentia s.r.o.	150,78	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20261005	05.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 1/2026	47540966	RK FIT, s.r.o.	1 162,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20261009	04.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 2/2026	47540966	RK FIT, s.r.o.	1 178,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	07/2026	02.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 1/2026	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	511,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	12/2026	05.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 2/2026	37127772	Mgr. Denisa Štefanová	511,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260005	04.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 1/2026	57091561	Bc. Táňa Kolozsváryová	804,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260008	07.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 2/2026	57091561	Bc. Táňa Kolozsváryová	774,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260010	07.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 3/2026	57091561	Bc. Táňa Kolozsváryová	990,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260002	13.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 1/2026	56095601	Mgr. Kristína Špitková	202,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260003	10.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 2/2026	56095601	Mgr. Kristína Špitková	283,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	20260004	13.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 3/2026	56095601	Mgr. Kristína Špitková	445,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	1/2026	10.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 2/2026	46452001	Matej Mižičko	662,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	0/2026	12.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 1/2026	46452001	Matej Mižičko	712,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	2/2026	10.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: trénerská činnosť 3/2026	46452001	Matej Mižičko	1 080,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0303	12600001	30.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Naša atletika Účel: zabezpečenie tréningového procesu 01-04/2026 Časť nákladov	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	716,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0305	26OZ0305	21.05.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Radoslav Dubovský Zverenec: Matúš Blíšák Cestovný príkaz Termín: 23.3.-13.4.2026 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné + stravné		Radoslav Dubovský	1 078,09	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0305	XTTZNS	18.01.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca - trénera - Radoslav Dubovský Zverenec: Matúš Blíšák Cestovný príkaz Termín: 23.3.-13.4.2026 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Trasa: Bratislava-Alicante ESP a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 2 Cestovné náhrady: cestovné		Ryanair DAC Ireland	409,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260443	2026047	21.05.26		Potlač športového oblečenia	47368161	Print room s.r.o.	405,90	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0296	26OZ0296	26.03.26	21.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 29.3.-9.4.2026 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: stravné Časť nákladov		Teodor Volek	105,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0296	837/T1110/1	29.03.26	21.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Teodor Volek Cestovný príkaz Termín: 29.3.-9.4.2026 Účel: sústredenie Makarska CRO Cestovné náhrady: ubytovanie		SUNCE HOTELI d.d. Croatia	495,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0304	149	18.05.26	21.05.26	PREVOD Čistenie AUS BL338LC	46023160	BLISK, s.r.o.	75,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0294	26VFPC0003	20.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť PZPM "Funny athletics" Účel: prenájom telocvične 02/2026 Časť nákladov	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	303,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260427	8/2026	21.05.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - 04/2026	54348234	Simona Blanárová, PhD.	526,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery					zrážka 123,5				
a - atletika - bežné transfery	PF260430	2026-244	21.05.26		Informačný systém "Atletická kanceláň 2", štatistika za obdobie 05/2026	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	808,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0293	012026	05.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov "Funny athletics" Účel: mzda trénera za mesiac 01/2026		Osoba 659	969,39	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0293	022026	03.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov "Funny athletics" Účel: mzda trénera za mesiac 02/2026		Osoba 659	969,39	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0293	032026	07.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov "Funny athletics" Účel: mzda trénera za mesiac 03/2026		Osoba 659	969,39	1
a - atletika - bežné transfery	PF260431	640798008	21.05.26		Športové oblečenie - polkokoše	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	616,23	3
a - atletika - bežné transfery	PF260429	0142869676	21.05.26		Mobilné telefóny 10.5.-9.6.2026 Časť nákladov	35697270	Orange Slovensko, a.s.	504,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF260437	20260012	21.05.26		Masérske služby - reprezentačné sústredenie mládeže - Lignano ITA 11-17.4.2026	53869516	Ján Gemmel	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260442	2026004	21.05.26		Masérske služby - reprezentačné sústredenie mládeže - Lignano ITA 11-18.4.2026	52962245	Mgr. Nina Nováková	492,46	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0295	SK10220165732 3	18.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: športové oblečenie		Zalando SE DE	564,30	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0295	CX178824	10.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky	19087683	Complex Labs s.r.o.	107,83	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0295	34585	10.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky		FIC Shareco Limited UK	40,93	2
a - atletika - bežné transfery	PF260424	2026004	21.05.26		Služba Members + implementácia služby - 03/2026	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260425	2026008	21.05.26		Služba Members + implementácia služby - 04/2026	54118662	Softion s.r.o.	492,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0301	26OZ0301	21.05.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Blišťák Cestovný príkaz Termín: 23.3.-13.4.2026 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Cestovné náhrady: stravné		Matúš Blišťák	946,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0301	2026FCGKT7157	19.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Blišťák Cestovný príkaz Termín: 23.3.-13.4.2026 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Cestovné náhrady: prenájom auta + poistenie		CarJet.com Gesmarket Internet para Vender S.L. ESP	351,20	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0301	FRA2603992A	23.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Blišťák Cestovný príkaz Termín: 23.3.-13.4.2026 Účel: sústredenie Benidorm / La Nucia ESP Cestovné náhrady: prenájom auta - poplatky		Click&Rent, S.L. ESP	254,25	3
a - atletika - bežné transfery	PF260428	42026	21.05.26		Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 - 04/2026	54653797	Mgr. Peter Žňava	688,50	2
a - atletika - bežné transfery					zrážka 161,5				
a - atletika - bežné transfery	PF260440	2026-0013	21.05.26		Webhostingové služby "Atletická kanceláň 2" - 05/2026	02485281	TimeTronics CZ s.r.o.	172,00	3
a - atletika - bežné transfery					dph				
a - atletika - bežné transfery	PF260439	26311052	21.05.26		Ukončenie auditu 2025	36307874	N. M. - Audit, spol. s r.o.	2 152,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF260426	355042	21.05.26		Prenájom skladu - 05/2026	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	369,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260438	2026089006	21.05.26		Zabezpečenie stravovania pre 100 osôb - VZ SAZ 25.4.2026, Banská Bystrica	52326705	Emily plus s.r.o.	1 885,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF260432	640798077	21.05.26		Športové oblečenie - kraťasy	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	196,82	2
a - atletika - bežné transfery	PF260433	640798078	21.05.26		Športové oblečenie - trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	239,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF260434	640798079	21.05.26		Športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	442,80	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	03/2026	02.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom telocvične 01/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	330,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	04/2026	02.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom skladu šport. náradia 01/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	EUROP-2026-214	17.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie 14-15.2.2026, HMSR juniori, Nyiregyháza HU pre 10 osôb		RUBÓCZKI JÓZSEF Hungary	435,95	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	2601040	27.02.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie Donovaly, sústredenie 23-27.2.2026 pre 56 osôb	10929932	Radomír Čekan CK ČEKAN	9 689,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	06/2026	02.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom telocvične 02/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	262,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	07/2026	02.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom skladu šport. náradia 02/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	2026/008	04.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom telocvične 01-02/2026	31914551	Gymnázium Varšavská Žilina	637,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	3260000720	05.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: vstup na atletickú dráhu AŠ UNIZA za rok 2026 pre 12 osôb Časť nákladov	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	223,70	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	26OZ0306	3260000729	05.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: vstup na atletickú dráhu AŠ UNIZA za rok 2026 pre 28 osôb Časť nákladov	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	615,46	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	402/2/2026	06.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie 22-27.2.2026 pre 5 osôb, sústredenie vrhačskej sekcie, Banská Bystrica	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	149,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	402/1/2026	06.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: poplatok za ubytovanie 22-27.2.2026 pre 5 osôb, sústredenie vrhačskej sekcie, Banská Bystrica	00800520	VŠC DUKLA Banská Bystrica	12,50	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	EX26/00050	12.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: ubytovanie 7-8.3.2026, HMSR dorast, Nyiregyháza HU pre 8 osôb		NYSÜ Nyiregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. HU	291,60	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	SKADIN0000831298	16.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: športové doplnky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	243,20	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	SKADIN0000831301	16.03.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: športové doplnky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	60,80	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	09/2026	01.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom telocvične 03/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	472,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0306	10/2026	01.04.26	21.05.26	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ŠK Juventa Žilina Účel: prenájom skladu šport. náradia 03/2026	37812891	ZŠ Lichardova Žilina	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0298	11884	30.04.26	25.05.26	PREVOD Nákup PHM do AUS AA066HD - 75,74 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	140,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF260445	FA1-260007	26.05.26		Metodická práca so športovou reprezentáciou a talentovanou mládežou SAZ - 04/2026	57444528	R&D Performance and Consulting s.r.o.	1 031,47	5
a - atletika - bežné transfery	PF260449	5420532617	14.05.26	26.05.26	PREVOD Technické vybavenie - notebook, klávesnica, myš	36562939	Alza.sk s.r.o.	708,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF260389	FVP-5/2026	07.05.26	26.05.26	PREVOD Ubytovanie a preprava 7-9.5.2026 - MED Poděbrady CZ pre 11 osôb	00539244	Český atletický svaz	2 190,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260444	2026012	26.05.26		Zabezpečenie stravovania a občerstvenia - sústredenie skokanskej a šprintárskej sekcie, 27-29.3.2026, Banská Bystrica	50078216	Adrisa s.r.o.	1 136,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260451	260113	27.05.26		Organizačno-technické zabezpečenie HMSR dospelí, 26-27.2.2026 Ostrava CZ	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	506,03	3
a - atletika - bežné transfery					dph				
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050268	005/0268	27.05.26		Bankový poplatok za úhradu v zahraničnej mene k PF260451	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0307	2026-50720331	20.03.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 28.3.-7.4.2026 Účel: sústredenie Lloret de Mar ESP Trasa: Barcelona-Bratislava a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	29352886	Kiwi.com s.r.o.	73,36	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0307	183894429Z	17.03.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 28.3.-7.4.2026 Účel: sústredenie Lloret de Mar ESP Trasa: Bratislava-Barcelona a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. HU	95,21	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0307	183894429Z	17.03.26	27.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 28.3.-7.4.2026 Účel: sústredenie Lloret de Mar ESP Trasa: Bratislava-Barcelona a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné Časť nákladov		Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. HU	101,36	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0307	F000079/26	28.03.26	27.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Cestovný príkaz Termín: 28.3.-7.4.2026 Účel: sústredenie Lloret de Mar ESP Cestovné náhrady: ubytovanie		FORTACO SL - Hotel Acapulco Lloret ESP	648,64	3
a - atletika - bežné transfery	PF260457	202638	27.05.26		Komplexné výživové poradenstvo - Hačundová	04528930	Sportvital-Pro s.r.o. CZ	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery					dph				
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	1610270544	23.04.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	194,37	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	2600029258	08.01.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: výživové doplnky	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	59,15	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	2357	17.01.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: športové oblečenie	36563323	INFINITY team, s.r.o.	14,99	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	88FF0D2	10.01.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: výživové doplnky		Maurten AB	148,66	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	3989	26.03.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: výživové doplnky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	41,90	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0311	10004125916	24.04.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Andrea Švecová Účel: výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	22,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF260456	2026018	27.05.26		Prenájom mikrobusu 7-9.5.2026, ME v chôdzi družstiev, Poděbrady CZ	42009995	Fan klub biatlonu	1 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF260461	640798231	27.05.26		Športové oblečenie - trička	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	791,51	3
a - atletika - bežné transfery	PF260462	640798363	27.05.26		Športové obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	95,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF260455	4/2026	27.05.26		Mediálne služby - 04/2026	37630156	Luboš Bogdányi	280,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF260458	2026003	27.05.26		Fotografovanie pretekov - Detská PTS Prešov 13.5.2026	52431193	Peter Basala	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0317	2026841863	30.04.26	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: výživové doplnky	03488578	BRAINMARKET s.r.o.	98,24	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0317	202603/32, 12, 28 202604/21, 11 202602/32, 25, 26 202601/22	26.3., 5.3., 20.3., 28.4., 20.4., 23.2., 29.1., 18.2., 19.2.2026	27.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour Účel: 9x fyzió	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	330,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0314	6468	18.05.26	27.05.26	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 76,48 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	131,47	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0315	32326	22.03.26	27.05.26	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 17-23.3.2025 Účel: HMS Toruň PL Cestovné náhrady: transfer hotel		Uber Rides NED	25,54	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0315	101296876	23.03.26	27.05.26	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 17-23.3.2025 Účel: HMS Toruň PL Cestovné náhrady: PHM do prenajatého auta		SHELL POLSKA SP Z.O.O. PL	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0315	160097455	16.03.26	27.05.26	Cestovný príkaz - Libor Charfreitag Termín: 17-23.3.2025 Účel: HMS Toruň PL Cestovné náhrady: stravovanie pre 17 osôb 17-18.3.2026, zraz v Ostrave CZ	47116757	CPI Hotels, a.s.	321,12	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0313	8815	15.05.26	27.05.26	nákup PHM - Matúš Kompas AUS - AA066HD , 57,93 l	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8221	99,58	3
a - atletika - bežné transfery	PF260463	26200124	27.05.26		Kancelárske vybavenie	36283371	Rehak interier s.r.o.	4 040,55	4
a - atletika - bežné transfery	26OZ0324	26OZ0324	29.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 24.-26.4.2026 Bratislavské mestské dni Počet osôb: 11 Rozsah: 163 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 859, 89, 857, 639, 933, 662, 854, 860, 934, 187, 174	733,50	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	26OZ0328	26OZ0328	29.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 21-23.5.2026 TIPOS Challenge, Martin Počet osôb: 43 Rozsah: 490 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 362, 935, 6, 595, 32, 936, 937, 604, 938, 144, 773, 939, 722, 397, 117, 150, 940, 776, 941, 942, 943, 592, 944, 45, 945, 946, 378, 394, 947, 104, 589, 949, 948, 950, 951, 952, 51, 49, 953, 954, 955, 718, 607	2 205,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0330	26OZ0330	29.05.26		Cestovný príkaz Termín: 18-25.4.2026 Účel: MS družstiev v chôdzi Brasília BRA Trasa: Nitra-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Michal Morvay	100,16	3
a - atletika - bežné transfery	PF260466	46/2026	29.05.26		Zabezpečenie zdravotnej služby - 23.5.2026 TIPOS Challenge Slovakia Martin	50434861	Záchranári Martin o.z.	490,00	5
a - atletika - bežné transfery	26OZ0331	26OZ0331	29.05.26		Cestovný príkaz Termín: 6-14.4.2026 Účel: MS družstiev v chôdzi Brasília BRA Trasa: Martin-Schwechat AT a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavol Zemko	182,17	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0329	26OZ0329	29.05.26		Cestovný príkaz Termín: 2.5.2026 Účel: 2. kolo Vrhačská tour Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Pavel Pankuch	145,55	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0323	26OZ0323	29.05.26		Náhrada za stratu času pre dobrovoľníkov Termín: 19.4.2026 + príprava Národný beh Devín-BA Počet osôb: 2 Rozsah: 21 odpracovaných hodín za 4,50 EUR/hod		Osoba 956, 174	94,50	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0318	6878	17.03.26	29.05.26	PREVOD Vstup na atletický štadión - spoločný tréning reprezentácie pred HMS Toruń PL, 17.3.2026, Ostrava CZ - repre zraz	25911368	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.	81,96	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0319	26-0023-257	18.03.26	29.05.26	PREVOD Prenájom mot. vozidla počas HMS Toruń PL, 18-23.3.2026		CarFree sp. Z o.o. PL	306,38	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF260470	160097457	17.03.26	29.05.26	PREVOD Ubytovanie reprezentácie pred HMS Toruň PL, 17-18.3.2026, Ostrava CZ - repre zraz, 17 osôb	47116757	CPI Hotels, a.s.	1 473,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF260471	160096769	02.02.26	29.05.26	PREVOD Ubytovanie 25-27.2.2026, HMSR dospelí, Ostrava CZ - Levská	47116757	CPI Hotels, a.s.	272,69	3
a - atletika - bežné transfery	PF260330	160096777	23.02.26	29.05.26	PREVOD Ubytovanie 26-27.2.2026, HMSR dospelí, Ostrava CZ - Korčok	47116757	CPI Hotels, a.s.	110,85	3
a - atletika - bežné transfery	PF260468	ZU0020261017	12.03.26	29.05.26	PREVOD Ubytovanie 12-13.3.2026, školenie bezpečnostných manažérov 12-13.3.2026, Košice - školiteľ	45254389	BUILDINGS CITY, s.r.o.	80,33	5
a - atletika - bežné transfery	PF260469	ZU0020261010	12.03.26	29.05.26	PREVOD Daň za ubytovanie 12-13.3.2026, školenie bezpečnostných manažérov 12-13.3.2026, Košice - školiteľ	45254389	BUILDINGS CITY, s.r.o.	3,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF260473	160096810	28.02.26	29.05.26	PREVOD Ubytovanie 25-28.2.2026, HMSR dospelí, Ostrava CZ - Gubrický, Dömény, doplatok	47116757	CPI Hotels, a.s.	266,90	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	26OZ0333	07.01.26	29.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: stravné		Ema Hačundová	2 421,76	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	004/26	07.01.26	29.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Trasa: Viedeň-Mníchov-Windhoek- Johannesburg-Frankfurt-Viedeň Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 256,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	SI000092	03.01.26	29.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 3-26.1.2026		Linucento (Pty) LTD JAR	791,09	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	2026-002	05.02.26	29.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 26.1.-9.2.2026		MOOIVALLEI VILLA JAR	353,92	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	SI000099	06.02.26	29.05.26	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 9.2.-4.3.2026 Časť nákladov		Linucento (Pty) LTD JAR	677,23	3
a - atletika - bežné transfery	26OZ0333	SI000099	06.02.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ema Hačundová Cestovný príkaz Termín: 2.1-5.3.2026 Účel: sústredenie Dullstroom JAR Cestovné náhrady: ubytovanie 9.2.-4.3.2026 Časť nákladov		Linucento (Pty) LTD JAR	54,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF260309	8126017722	24.3., 13.4.2026	29.05.26	PREVOD Letenky Praha-Valencia-Praha 22-24.5.2026 pre 44 osôb, European Club Championships - Playas de Castellon ESP Časť nákladov	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	8 000,00	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	PF260309	8126017722	24.3., 13.4.2026	29.05.26	PREVOD Letenky Praha-Valencia-Praha 22-24.5.2026 pre 44 osôb, European Club Championships - Playas de Castellon ESP Časť nákladov	35897821	pelicantravel.com s.r.o.	9 181,82	1
a - atletika - bežné transfery	26OZ0332	127282875	02.03.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: doplnky výživy		BODYLAB ADVANCE Consumer Health Group GmbH DE	28,13	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0332	127317105	21.03.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: doplnky výživy		BODYLAB ADVANCE Consumer Health Group GmbH DE	28,13	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0332	233	20.03.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Účel: diagnostika	47679875	PROFY, s.r.o.	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0332	LJE3VH	13.02.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2026 Účel: sústredenie Ferragudo POR Trasa: Amsterdam-Faro a späť Spôsob dopravy: lietadlo Počet prepravovaných osôb: 1 Cestovné náhrady: cestovné		Transavia Airlines C.V NED	408,00	2
a - atletika - bežné transfery	26OZ0332	6325.526.703	24.03.26	29.05.26	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo Cestovný príkaz Termín: 10-27.4.2026 Účel: sústredenie Ferragudo POR Cestovné náhrady: ubytovanie		Booking.com	227,17	2
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050354	005/0354	31.05.26		Poplatok za vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050355	005/0355	31.05.26		Poplatok za elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0050356	005/0356	31.05.26		Poplatky za platby	31320155	VÚB, a.s.	86,75	4