

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.12.2024

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                                   | 3 322 450,00           |
| 026 03 | Národné športové projekty                       | 1 516 301,00           |
| 026 04 | Športová infraštruktúra                         | 0,00                   |
| 026 05 | Prierezové činnosti v športe                    | 0,00                   |
| SPOLU  |   | 4 838 751,00           |

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 2024

V2  
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY            |                                       |   |  |   |  |                              |  |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY01                              | 24MZDY01  | 09.02.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb: 15<br>obdobie: január 2024  |                              | osoba 4, 9, 3, 2, 8, 10, 263, 1479,<br>325, 5, 82, 69, 23, 1, 10 | 27 949,10                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY01                              | 24MZDY01  | 09.02.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb: 11<br>obdobie: január 2024  |                              | osoba 14, 12, 15, 31, 1030, 52, 354,<br>1584, 2043, 48, 818      | 8 643,34                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY01                              | 24MZDY01  | 09.02.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb: 5<br>obdobie: január 2024   |                              | osoba 1373, 380, 62, 104, 91                                     | 8 842,47                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY01                              | 24MZDY01  | 09.02.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb: 4<br>obdobie: január 2024   |                              | osoba 41, 30, 127, 42  | 2 567,87                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0158                              | 158   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: odvoz účastníkov EXBO<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br>Cestovné náhrady - stravné - 1 osoba    |                              | Adam Marsal  | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0157                              | 157   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: odvoz účastníkov EXBO<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náhrady - stravné - 1 osoba    |                              | Ján Dömény   | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0120                              | 120   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: dovoz účastníkov EP vrhy<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náhrady - stravné - 1 osoba |                              | Bernard Ruman  | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0118                              | 118   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: odvoz účastníkov EP vrhy<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náhrady - stravné - 1 osoba  |                              | Bernard Ruman  | 11,25                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0119                              | 119   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: dovoz účastníkov EP vrhy<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>        |                              | Matúš Kompas       | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0128                              | 128   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 1.3.2024<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>        |                              | Mgr. Július Korčok | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0136                              | 136   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.3.2024<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>       |                              | Šimon Troiak       | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0142                              | 142   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.3.2024<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>       |                              | Šimon Troiak       | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0140                              | 140   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.3.2024<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť<br>Účel: rozhodovanie na podujatí Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del> |                              | Ján Ungvarský      | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0141                              | 141   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.3.2024<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť<br>Účel: rozhodovanie na podujatí Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del> |                              | Marek Janek        | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0127                              | 127   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 01.03.24<br>Trasa: Krupina - Zvolen a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>         |                              | Mgr. Július Korčok | 14,11                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0156                              | 156   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.03.24<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: dovoz účastníkov EXBO<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>            |                              | Ján Dömény         | 22,50                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0132                              | 132   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 28.02.-05.03.24<br>Trasa: Sládkovičovo - BA a späť<br>Účel: HMS Glasgow - zraz v sídle SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Patrik Dömötör     | 24,19                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0125                              | 125   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.02.24<br>Trasa: Krupina - BB a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Mgr. Július Korčok | 26,21                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0147                              | 147   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: Krupina - BB a späť<br>Účel: Komisia mládeže SAZ - zasadnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Veronika Lašová    | 26,21                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0126                              | 126   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.02.24<br>Trasa: Krupina - Levice a späť<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné         |                              | Mgr. Július Korčok | 28,73                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0146                              | 146   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: Martin - BB a späť<br>Účel: Komisia mládeže SAZ - zasadnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Ján Gigac          | 33,26                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0138                              | 138   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.03.24<br>Trasa: Šurany - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Ing. Jozef Malík   | 35,78                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0144                              | 144   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.03.24<br>Trasa: BB - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                     |                              | Ivan Čillík        | 37,80                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0151                              | 151   | 28.03.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Školenie Detská atletika - Hala Elán<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 12.3.24<br>Počet aktívnych účastníkov: 2<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 20 h po |                              | osoba 1313 a 2320   | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0135                              | 135   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.03.24<br>Trasa: Lučenec - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Mgr. Štefan Malík   | 43,34                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0137                              | 137   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.03.24<br>Trasa: Slovenská Ľupča - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                  |                              | Martin Škarba   | 45,36                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0161                              | 169876807   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.03.24<br>Trasa: BA-Nové Mesto - Kysak<br>Účel: EP vo vrhoch Leira, Portugalsko<br>Spôsob dopravy: VĽAK  | 35914939                     | Jaroslav Kolcun<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 24,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0161                              | 205096  | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.03.24<br>Trasa: Kysak - Vranov nad Topľou<br>Účel: EP vo vrhoch Leira, Portugalsko<br>Spôsob dopravy: VĽAK  | 35914939                     | Jaroslav Kolcun<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 3,40                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0161                              | 1264534   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 06.03.24<br>Trasa: Vranov nad Topľou - KE<br>Účel: EP vo vrhoch Leira, Portugalsko - zraz na sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: BUC   | 36477508                     | Jaroslav Kolcun<br>SAD Humenné, a.s.                        | 4,10                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0161                              | 170728322   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 06.03.24<br>Trasa: KE - BA<br>Účel: EP vo vrhoch Leira, Portugalsko - zraz na sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: VĽAK   | 36477508                     | Jaroslav Kolcun<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 18,68                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0160                              | 160   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.02.24<br>Trasa: Budapešť - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Soma Kovács   | 53,42                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0129                              | 129   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 08.03.24<br>Trasa: Krupina - Dudince a späť (3x)<br>Účel: príprava podujatia Dudinská 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet osôb: 4     |                              | Mgr. Július Korčok  | 53,63                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0122                              | 122   | 28.03.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 27.02. - 04.03.24<br>Miesto: Glasgow, Veľká Británia<br>Účel: HMS<br>Počet osôb: 3   |                              | Matej Baluch, Michal Škvarka,<br>Stanislava Škvarková   | 172,56                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0121                              | 121   | 28.03.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 27.02. - 04.03.24<br>Miesto: Glasgow, Veľká Británia<br>Účel: HMS<br>Počet osôb: 3   |                              | Náďa Bendová, Anna Kirnová, Ján<br>Volko  | 181,53                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0123                              | 123   | 28.03.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 27.02. - 04.03.24<br>Miesto: Glasgow, Veľká Británia<br>Účel: HMS<br>Počet osôb: 8   |                              | Patrik Dömötör, Šimon Bujna,<br>Monika Weigertová, Katarína<br>Adlerová, Viktória Forster, Mário<br>Hanic, Miroslav Marček, Adrián<br>Pavolka | 484,24                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0154                              | 154   | 28.03.24   |   | Služobné motorové vozidlo<br>Nákup PHM - 41,57 l<br>EČV: BL 807KK   | 35777087                     | ORLEN Unipetrol Slovakia, s.r.o.  | 63,14                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0131                              | 131   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-23.02.24<br>Trasa: Sládkovičovo - BA a späť (3x)<br>Účel: štafetové sústredenie pred HMS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet osôb: 4 |                              | Patrik Dömötör  | 66,53                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0150                              | 150   | 28.03.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 06.03.-11.03.24<br>Miesto: Leira, Portugalsko<br>Účel: EP vo vrhoch<br>Počet osôb: 2   |                              | Jaroslav Kolcún, Monika Marjová   | 136,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0153                              | 153   | 28.03.24   |   | Služobné motorové vozidlo<br>Nákup PHM - 44,31 l<br>EČV: BL 807KK   |                              | Matúš Kompas  | 70,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0124                              | 124   | 28.03.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 07.03.-11.03.24<br>Miesto: Leira, Portugalsko<br>Účel: EP vo vrhoch<br>Počet osôb: 4   |                              | Libor Charfreitag, Jozef<br>Hanušovský, Jakub Kubíneec,<br>Veronika Kaňuchová   | 283,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0134                              | 134   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15. - 16.03.24<br>Trasa: Nová Dubnica - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet osôb: 2       |                              | JUDr. Peter Filo  | 76,61                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0143                              | 143   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.03.24<br>Trasa: Žilina - Dolná Tížina - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Juraj Kalabus  | 97,78                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0149                              | 149   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Komisia mládeže SAZ - zasadnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Andrej Benda   | 105,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0148                              | 148   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Komisia mládeže SAZ - zasadnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Adrián Pavelka                                       | 105,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0145                              | 145   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: Prešov - BB a späť<br>Účel: Komisia mládeže SAZ - zasadnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Daniela Falat Leütterová                             | 108,36                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0130                              | 130   | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.02. - 05.03.24<br>Trasa: Selce - BA a späť<br>Účel: HMS Glasgow - zraz v sídle SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Michal Škvarka                                       | 110,88                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0133                              | WMLRKT  | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.03.24<br>Trasa: Dublin - Budapešť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodkyňa<br>Spôsob dopravy: LET  |                              | Mgr. Zuzana Costin<br>Ryanair                        | 90,28                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0133                              | CKNK7T  | 28.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.03.24<br>Trasa: Viedeň - Dublin<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodkyňa<br>Spôsob dopravy: LET  |                              | Mgr. Zuzana Costin<br>Ryanair                        | 99,73                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0139                              | 2410899601  | 15.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15. - 17.03.24<br>Trasa: České Budejovice - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné a ostatné náklady<br>Počet prepravovaných osôb: 1 | 35919001                     | Miloslav Lapka<br>Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 264,50                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0155                              | 2410887491  | 14.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15. - 17.03.24<br>Trasa: Rumburk - Dudince a späť<br>Účel: Dudinská 50 - rozhodca<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné a ostatné náklady<br>Počet prepravovaných osôb: 1                               | 35919001                     | Martin Nedvídek<br>Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 343,63                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0159                              | 5402525442  | 14.03.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj -<br>športové doplnky  | 36562939                     | Alza SK s.r.o.  | 104,70                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0159                              | 5402523324  | 14.03.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj -<br>športové doplnky  | 36562939                     | Alza SK s.r.o.  | 183,70                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0159                              | 35765038  | 06.03.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj -<br>masážna pištoľ  | 35765038                     | Elektrosped, a.s.                                     | 250,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0162                              | ZA-INV-2024-<br>00002426                                  | 08.01.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Veronika Kaňuchová - prenájom auta na 24 dní<br>počas športového sústredenia v Juhoafrickej<br>republike 24.1.-18.2.2024  | 4420300594                   | Booking.com Transport Limited                         | 338,42                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0162                              | 139401  | 19.02.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Veronika Kaňuchová - nákup PHM do<br>prenajatého auta počas športového sústredenia<br>v Juhoafrickej republike 17.02.24   | 4580172338                   | Isando Shell Motors                                   | 18,43                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0162                              | 139401  | 17.02.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Veronika Kaňuchová - ubytovanie a strava<br>počas športového sústredenia v Juhoafrickej<br>republike 01.02.-17.02.24, 2 osoby - športovec<br>a sprievodca           |                              | NWU Sports Village                                    | 232,54                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0162                              | 139401  | 17.02.24   | 12.01.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Veronika Kaňuchová - ubytovanie a strava<br>počas športového sústredenia v Juhoafrickej<br>republike 01.02.-17.02.24, 2 osoby - športovec<br>a sprievodca |                              | NWU Sports Village                                    | 2 188,06                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0152                              | 24VF00018   | 27.02.24   | 28.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia - HJC<br>PROsport, s.r.o. - Banskobystrická latka 2024 -<br>ubytovanie a stravovanie pre 55 osôb, 11.-<br>14.2.24, žiadosť na  | 36018384                     | Hotel Národný dom, s.r.o.                             | 10 000,00                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240100                              | 240100156   | 27.02.24   |   | PREVOD<br>Faktúra za letenky<br>Trasa: Viedeň-Londýn-Glasgow-Viedeň<br>Termín: 28.2.-4.3.24 - 12 osôb a 27.2.-4.3.24 -<br>3 osoby,<br>účet IMC 2024, žiadosť na   | 36249254                     | Faveo, s.r.o.   | 8 322,25                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0010                             | 24DPH0010   | 22.03.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240198  |                              | Daňový úrad   | 23,52                              | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY02                              | 24MZDY02  | 07.03.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 15<br>Obdobie: február 2024    |                              | osoba 6, 2, 263, 8, 9, 325, 1479, 4,<br>82, 3, 5, 23, 10, 69 a 1 | 27 885,51                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY02                              | 24MZDY02  | 07.03.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 10<br>Obdobie: február 2024    |                              | osoba 14, 31, 1030, 354, 52, 1584,<br>2043, 56, 48 a 818         | 10 220,03                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY02                              | 24MZDY02  | 07.03.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 5<br>Obdobie: február 2024     |                              | osoba 450, 62, 87, 91 a 104                                      | 7 827,72                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY02                              | 24MZDY02  | 07.03.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 1<br>Obdobie: február 2024     |                              | osoba 42   | 1 634,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0030001                             | DÚ0030001   | 01.03.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 7,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0030373                             | DÚ0030373   | 28.03.24   |   | Popl.za 1x elektronický výpis   | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0030372                             | DÚ0030372   | 28.03.24   |   | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0030374                             | DÚ0030374   | 28.03.24   |   | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 81,40                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240241                              | 1012420879  | 04.04.24   |   | Internetové služby Flexilink MAN za obdobie 01.<br>30.04.24   | 35845007                     | VNET a.s.  | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240243                              | 2024-0008   | 04.04.24   |   | Webhostingové služby pre databázu výsledkov,<br>štatistik a software "Atletická kancelár 2" za<br>obdobie 04/2024                       | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.   | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0018                             | 24DPH0018   | 24.05.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240243  |                              | Daňový úrad  | 32,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240242                              | 353034  | 04.04.24   |   | Prenájom skladu na Bajkalskej ulici za obdobie<br>04/2024   | 36005908                     | KORDETA furniture s.r.o.   | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240271                              | 20240028  | 04.04.24   |   | Papierové tašky 22x35 cm, krútené ucho,<br>plnofarebná jednostranná potlač. 1 000 kusov   | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.   | 660,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240244                              | 2024-109  | 04.04.24   |   | Informačný systém "Atletická kancelár 2"<br>statistika za obdobie 4/2024  | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.  | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0019                             | 24DPH0019   | 24.05.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240244  |                              | Daňový úrad  | 138,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240236                              | FA2024021   | 04.04.24   |   | Príprava a moderovanie Dudinskej 50, konanej<br>dňa: 16.03.2024   | 35864389                     | TOP ATHLETICS a.s.   | 700,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240237                              | 240351  | 04.04.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre 20 osôb v termíne<br>19.-21.03.2024 - Site visit k ME U18 2024,<br>čiastočne                                 | 17840775                     | Hotel DIXON  | 1 544,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240245                              | 202302  | 04.04.24   |   | Produkcia na 43. ročník Dudunskej 50 - 516x<br>štartové čísla, 23x banner, 3x cieľová páska,<br>samolenky na medaile, grafická príprava | 46981128                     | 3MDR s.r.o.  | 1 649,86                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240235                              | 0001fv000326/24   | 04.04.24   |   | 75x uteráky Slovenský atletický zväz  | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.                                      | 1 867,50                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240253                              | 640771671   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>19x ženskú plavkovú vrch  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 293,44                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240254                              | 640771672   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>15x mužský dres   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 257,58                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240255                              | 640771673   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>35x mužské tričko, biele  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 660,24                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240252                              | 640771670   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 19x ženský dres  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 356,27                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240256                              | 640771674   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 35x mužské tričko, modré   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 660,24                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240257                              | 640771675   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 5x mužské chodecké kraťase   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 85,86                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240258                              | FA-28477  | 05.04.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 27.-28.02.2024 - zraz pred HMS Glasgow - Matej Baluch  | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                        | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240259                              | FA-28478  | 05.04.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby v termíne 27.-28.02.2024 - zraz pred HMS Glasgow - Stanislava Škvarková, Michal Škvarka  | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                        | 98,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240260                              | FA-28549  | 05.04.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 06.-07.03.2024 - zraz pred EP Leira - Monika Mariová   | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                        | 83,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240264                              | 24ZA00016   | 05.04.24   |   | Ubytovanie so stravou pre 20 osôb v termíne 23.-30.03.2024 - reprezentačný zraz sekcie behov - Břeclav  | 06037836                     | HOTEL ROSE s.r.o.                       | 7 790,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240261                              | 202403001   | 05.04.24   |   | Organizačné služby a certifikácia tratí AIMS pre podujatie Tírnavia Junior Race Walking Cup - 02.03.2024  | 51904357                     | Dag Bělák                               | 250,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240263                              | 202403  | 05.04.24   |   | Obedy pre rozhodcov a realizačný tím - 43. ročník Dudinská 50 - 14.-16.03.2024 - 160x   | 44535643                     | Dušan Kováč                             | 1 200,32                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240265                              | 2024/4  | 05.04.24   |   | Mediálne služby za obdobie 03/2023  | 37615858                     | Mgr. Gabriel Bogdányi                   | 2 100,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240266                              | 2406007   | 05.04.24   |   | Prenájom štadiónu, cvičebných pomôcok a posilňovne - 23.-30.03.2024 - sústreďenie sekcie behov  | 18511830                     | Telovýchovná jednota Lokomotíva Břeclav | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240267                              | 50240181  | 05.04.24   |   | Prenájom kancelárskych a skladových priestorov + parkovacích miest - 05/2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 6 620,55                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240268                              | 50240182  | 05.04.24   |   | Preddavky na služby, energie a prevádzkové náklady spojené s užívaním priestorov v DOM ŠPORTU - 05/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240270                              | FA-28548  | 05.04.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 06.-07.03.2024 - zraz pred EP Leira - Jaroslav Kolcun  | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                        | 83,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240269                              | 3424012142  | 05.04.24   |   | 4G internet v2.0 - 04/2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.                              | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240272                              | 00355   | 05.04.24   |   | Výroba video dokumentu Dudinská 50 pre potreby RTVS (16.03.2024) - doplatok   | 40316823                     | Mgr. Pavol Melicherčík - Pandora's Box  | 1 125,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0164                              | 164   | 05.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Krupina - BB a späť (3x)<br>Účel: Seminár mládeže - spolu so zrazom sekcie šprintov a skokov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Veronika L'ašová                        | 78,62                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240249                              | 640771667   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 26x ženské športové tričko, modré  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 490,46                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240248                              | 640771666   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 26x ženské športové tričko, biele  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 490,46                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0163                              | 163   | 05.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-22.03.24<br>Trasa: Potôčky - BB a späť<br>Účel: Vrháčské sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br><del>Príloha cestovného príkazu</del> |                              | Libor Charfreitag                  | 87,19                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240250                              | 640771668   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>19x ženské krátke elastiky  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.            | 326,27                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240251                              | 640771669   | 05.04.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>19x ženské dlhé elastiky  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.            | 521,21                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0166                              | 2073  | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 23.02. - 05.03.2024<br><del>Najazdené kilometre: 907 km</del>  | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205 | 63,94                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0167                              | 3287  | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 05.03. - 12.03.2024<br><del>Najazdené kilometre: 890 km</del>  | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205 | 62,63                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0168                              | 6741  | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 12.03. - 17.03.2024<br><del>Najazdené kilometre: 874 km</del>  | 54107580                     | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257          | 68,86                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0169                              | 6672  | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 17.03. - 21.03.2024<br><del>Najazdené kilometre: 895 km</del>  | 46625429                     | CARDIF s.r.o. - SHELL 8219         | 62,76                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0170                              | 11722   | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 21.03. - 26.03.2024<br><del>Najazdené kilometre: 820 km</del>  | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205 | 66,36                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0178                              | RF787266913SK   | 06.02.24   | 08.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné +<br>obálka   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.              | 3,25                               | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0178                              | V0003   | 10.02.24   | 08.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: HM-VsAZ jednotlivcov mužov,<br>žien, juniorov, junioriek, dorastencov,<br>dorasteniek, starších žiakov a žiačok<br>Miesto konania: Košice<br>Termín: 10.02.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 30<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 369 h po |                              | osoba 40, 44, 25, 518, 1343, 379,<br>535, 465, 533, 1098, 477, 2416,<br>475, 737, 736, 2417, 1692, 2322,<br>52, 478, 473, 1841, 2156, 462, 529,<br>488, 2330, 527, 528 a 2418 | 1 476,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0178                              | 3101240034  | 20.02.24   | 08.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Prenájom<br>haly 04.02.24 M.VsAZ najmladšieho žiactva   | 00691135                     | Mesto Košice  | 247,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0178                              | EX24/00016  | 08.04.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Prenájom<br>atletickej haly 10.02.24 - Nyíregyházi Atlétikai<br>Centrum   | HU10731785                   | NYSÜ Nyíregyházi<br>Sportlétesítményeket Üzemeltető   | 2 533,05                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0178                              | EX24/00016  | 13.02.24   | 08.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Prenájom<br>atletickej haly 10.02.24 - Nyíregyházi Atlétikai<br>Centrum   | HU10731785                   | NYSÜ Nyíregyházi<br>Sportlétesítményeket Üzemeltető   | 1 022,95                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240274                              | 640771819   | 08.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 50x mikina na<br>ME U18 2024  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 858,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240273                              | VF020/24  | 08.04.24   |   | Prenájom priestoru Športovej haly Strednej<br>školy v Banskej Bystrici na Seminár mládeže<br>2024 v dňoch 22.-23.03.24   | 00516554                     | Stredná športová škola  | 676,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240275                              | 640771820   | 08.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 50x mikina na<br>ME U18 2024  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 858,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0172                              | 172   | 08.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: odvoz účastníkov EXBO<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovná náhrada - stravné - 1 osoba  |                              | Bernard Ruman   | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0171                              | 171   | 08.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-20.3.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť (4x)<br>Účel: odvoz účastníkov EXBO<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovná náhrada - stravné - 1 osoba   |                              | Radovan Tomeček   | 33,75                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0176                              | 139786  | 09.04.24   |   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>ubytovanie počas sústredenia v Juhoafrickej<br>republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24,<br>žiadateľne   |                              | NWU Sports Village  | 1 094,03                           | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0176                              | 139786  | 17.02.24   | 09.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - ubytovanie a strava počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24, čiastočne   |                              | NWU Sports Village                      | 115,12                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 139402  | 09.04.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - ubytovanie a strava počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24, čiastočne                         |                              | NWU Sports Village                      | 964,43                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 165074  | 09.04.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - vstupné pre atlétov a využívanie športovísk počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24, čiastočne |                              | High Performance Institute              | 126,85                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 45987   | 09.04.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - nákup PHM do prenajatého auta počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24, čiastočne               |                              | Isando Shell Motors                     | 2,75                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 45987   | 29.01.24   | 09.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - nákup PHM do prenajatého auta počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24, čiastočne                         |                              | Isando Shell Motors                     | 9,16                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 00002549  | 10.01.24   | 09.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - prenájom auta počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 25.06.01.24  |                              | rentalcars.com, London                  | 28,15                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 87740622-4  | 31.01.24   | 09.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - prenájom auta počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 16.17.02.24  |                              | Hertz Rent A Car & Firefly Car Rental   | 35,55                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0177                              | 665127  | 20.02.24   | 09.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Jakub Kubínek - tréner - Libor Charfreitag - nákup PHM do prenajatého auta počas sústredenia v Juhoafrickej republike - Potchefstroom - 01.02.-17.02.24                                    |                              | Isando Shell Motors                     | 11,22                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240240                              | 08/24ZR   | 09.04.24   |   | Vypracovanie projektovej dokumentácie organizácie dopravy počas atletického podujatia MF U18   | 45494860                     | ZINGER spol. s r.o.                     | 3 480,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240276                              | 20242009  | 09.04.24   |   | Školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regenerácie a rekondície na Seminár mládeže a zraz skokanskej a šprintárskej sekcie dňa 23.03.2024 v Banskej Bystrici   | 37545698                     | RNDr. Csaba CSOLTI - MEDICAL POWERHOUSE | 1 600,00                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240277                              | 20240059  | 09.04.24   |   | Prednáška o 3D diagnostike behu dňa 22.03.2024 v rámci Seminára mládeže SAZ, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22.-23.03.24 v Banskej Bystrici   | 54051045                     | AF REHAB, s.r.o.         | 1 200,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240239                              | 20240026  | 09.04.24   |   | Kompletná výroba medailí so stuhami k ME U18 2024 v množstve 189 ks.   | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o. | 3 318,08                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0189                              | 189   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.03.24<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné               |                              | Norbert Pecze            | 103,32                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0188                              | 188   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-23.03.24<br>Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Peter Tichý              | 50,40                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0196                              | 196   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                           |                              | Miriám Karperová         | 78,12                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0181                              | 181   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.-16.03.24<br>Trasa: KA - Dudince a späť (3x)<br>Účel: zabezpečenie Dudinskej 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Mgr. Július Korčok       | 40,22                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0179                              | 179   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.03.24<br>Trasa: KA - LV a späť<br>Účel: zabezpečenie Dudinskej 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                     |                              | Mgr. Július Korčok       | 45,48                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0180                              | 180   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.03.24<br>Trasa: KA - Dudince a späť<br>Účel: zabezpečenie Dudinskej 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Mgr. Július Korčok       | 13,41                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0182                              | 182   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.03.24<br>Trasa: KA - Hodovce - KA - Dudince a späť<br>Účel: zabezpečenie Dudinskej 50<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Mgr. Július Korčok       | 27,51                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0187                              | AF1548760   | 19.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.03.24<br>Trasa: Košice - BB<br>Účel: Seminár mládeže dňa 21.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné             | 36477508                     | Viktória Vershynina<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 11,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0187                              | 3016861033  | 18.03.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.03.24<br>Trasa: BB - KE<br>Účel: Seminár mládeže dňa 21.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné                  | 06015697                     | Viktória Vershynina<br>FlixBus CZ s.r.o.                        | 10,89                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0190                              | 190   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Hlohovec - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže dňa 21.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Anna Tumová   | 79,38                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0191                              | 191   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: NZ - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Juraj Szák  | 82,15                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0192                              | 192   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Ľubotice - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Mgr. Radoslav Maľcovský   | 141,12                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0194                              | 194   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Senica - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Adrián Kubica   | 105,84                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0201                              | AF1548762   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-23.03.24<br>Trasa: Košice - BB<br>Účel: Seminár mládeže dňa 21.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné         | 36477508                     | Ingrid Štefanisková<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 81,70                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0197                              | 197   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Adrián Pavelka          | 105,84                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0195                              | 195   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a<br>skokov dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Róbert Piaček           | 78,12                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0198                              | 198   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a<br>skokov dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ing. Mgr. Štefan Bielik | 108,36                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0199                              | 199   | 10.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.03.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a<br>skokov dňa 22.-23.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Jaroslav Broďáni        | 57,96                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0200                              | FVT240025   | 26.02.24   | 10.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM - Monika<br>Lehenová - regeneračný prístroj Compex 8.0   | 51239558                     | Energysport SK, s.r.o.  | 1 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240278                              | 240011  | 10.04.24   |   | Realizácia atletického podujatia Dudinská 50,<br>16.03.2024 - zapožičanie stanov, zapožičanie<br>závaží na stany, zapožičanie cieľovej<br>nafukovacej brány, zapožičanie stolov a lavíc,<br>demontáž samostojacich zábran na trati v počte<br>100 ks a preprava   | 50807528                     | DINA Accounting, s.r.o. | 4 660,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240279                              | 240012  | 10.04.24   |   | Príprava podujatia Dudinská 50, 16.03.2024 -<br>montáž samostojacich zábran na trati v počte<br>720 ks, príprava trate, montáž a demontáž<br>bannerov Dudinská 50, administratíva -<br>komunikácia, prihlasovanie, poradenstvo pre<br>pretekárov a realizačné tímy, komuikácia,<br>logistika a manažment s dodávateľmi služieb na<br>Dudinská 50 (moderátori, ozvučenie,<br>antidopingová agentúra, časomiera, grafické<br>služby, Mestský podnik služieb Dudince,<br>rozhodcovia, technická čata, ubytovacie<br>zariadenia, preprava rozhodcov a pretekárov, | 50807528                     | DINA Accounting, s.r.o. | 4 500,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240280                              | 7024008   | 10.04.24   |   | Spracovanie údajov do štatistiky pre účely<br>Ročenky - prvý štvrťrok 2024  | 50284142                     | Damma41, s.r.o.         | 1 200,00                           | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0183                             | 1133108317361<br>586                                     | 10.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 06.-11.03.24<br>Trasa: Vranov nad Topľou - BA a späť<br>Účel: Európsky pohár vo vrhoch (Leira - Portugalsko) - zraz na sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné | 35914939                     | Monika Marjová<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 46,98                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0184                             | 184  | 10.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-22.03.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: Sústreďenie sekcie vrhov 18.-22.03.2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Pavel Pankuch   | 115,42                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0185                             | 185  | 10.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.-20.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Site Visit ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Ing. Tomáš Benko   | 108,86                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0186                             | 186  | 10.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.-20.03.24<br>Trasa: TN - BB a späť<br>Účel: Site Visit ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Simona Blanárová   | 73,58                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0204                             | 202404/00030   | 08.04.24  | 10.04.24                                   | Prezutie pneumatík na AUŠ: BL838TY, 4 ks<br>pneumatík DUNLOP 225/45R17 94 Y SPORT<br>MAXX a lepiace závažia  | 46327045                     | AUTO VOJTO, s.r.o.   | 402,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240281                             | 2024014  | 11.04.24  |  | Materiálno-technické zabezpečenie pretekov 02.<br>03.03.2024 - HM-SR juniorov a HM-SR st.<br>žiactva   | 50358341                     | LEVEREN s.r.o.   | 847,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240282                             | 2024015  | 11.04.24  |  | Materiálno-technické zabezpečenie pretekov 09.<br>10.03.2024 - HM-SR viačhoie  | 50358341                     | LEVEREN s.r.o.   | 847,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240285                             | 240100288  | 11.04.24  |  | Letenky Viedeň - Paríž a späť pre 2 osoby:<br>Radovan Tomeček 12.-13.04. a Ján Dömény,<br>12.-14.04.2024, Stretnutie European<br>Convention on athletic education for youth  | 36249254                     | Faveo s.r.o.   | 558,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240247                             | 2124007443   | 11.04.24  |  | PREVOD<br>E-mailly k doméne atletika.sk, Business mail a<br>GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre<br>doménu atletika.sk - 11.04.2024, 10.04.2025   | 26043319                     | INTERNET CZ, a.s.  | 109,92                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0016                            | 24DPH0016  | 25.04.24  |  | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240247   |                              | Daňový úrad  | 21,98                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240238                             | 24037  | 11.04.24  |  | Uteráky - Detská atletika v počte 100 ks   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.  | 1 040,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240284                             | 2024018  | 11.04.24  |  | Realizácia dopingovej kontroly počas podujatia<br>Dudinská 50 dňa 16.03.2024 v Dudinciach  | 50119231                     | Antidopingová agentúra Slovenskej<br>republiky             | 3 097,86                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240283                             | 2024040  | 11.04.24  |  | Testovanie pohybových schopností 26 atlétov<br>zaradených v projekte MF24  | 53025440                     | Roman Svantner STRENGHT &<br>CONDITIONING s.r.o.           | 3 900,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240291                             | FV0014/24  | 11.04.24  |  | Správa webovej stránky www.atletika.sk prvý<br>štvrtrok 2024   | 06242022                     | Útforma s.r.o.   | 675,00                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0020                             | 24DPH0020   | 24.05.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240291   |                              | Daňový úrad  | 135,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240287                              | 312400363   | 11.04.24   |   | Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA za obdobie 01.-31.03.2024   | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.   | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240288                              | 2024010   | 11.04.24   |   | Prednáška o výžive podľa 5 elementov, ktorá sa konala dňa 22.03.2024 v Banskej Bystrici počas reprezentačného zrazu sekcie skokov, šprintov a semináru mládeže  | 44519486                     | ELEMENTY x ZDRAVIA s.r.o.  | 1 080,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240289                              | 24002   | 11.04.24   |   | Grafické spracovanie a tlač - Pravidlá atletických súťaží - brožúra SAZ   | 35137860                     | Denisa Mečiarová   | 1 470,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240290                              | 20240842  | 11.04.24   |   | Priehľadná pvc samolepka na medaile M-SR 06.04.2024 a 07.04.2024 v celkovom počte 48 ks   | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.   | 15,61                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240292                              | 12/2024   | 11.04.24   |   | Mediálne služby za obdobie 03/2024  | 41793501                     | Mgr. Juraj MARCINÁT  | 1 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240293                              | 20240037  | 11.04.24   |   | Nákladná doprava na trase: BA (Športová Hala Elán) - Šamorín, dve vozidlá 25.03.2024  | 46175059                     | SLOVAKSERVIS s.r.o.  | 600,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0202                              | 202   | 12.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-SR február - marec halová sezóna 2024<br>Miesto konania: Bratislava - Hala Elán<br>Termín: 24.02.-03.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 111<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 2266 h po 4€/hodina   |                              | osoba 33, 2, 632, 1074, 101, 153, 1323, 16, 1186, 1802, 144, 607, 1459, 729, 215, 2283, 1247, 2001, 2310, 592, 141, 356, 1449, 1188, 2379, 2380, 158, 2381, 382, 2314, 2382, 1057, 2383, 2316, 2313, 639, 344, 659, 1589, 358, 654, 214, 366, 2375, 2374, 1784, 1786, 2384, 1863, 2385, 363, 1136, 267, 1939, 2386, 2285, 744, 743, 693, 2387, 2312, 2279, 628, 372, 1484, 2221, 2388, 2389, 1063, 2222, 2223, 2390, 379, 62, 41, 625, 1187, 787, 1200, 2289, 145, 1822, 225, 544, 1316, 2391, 2392, 44, 1868, 2002, 2282, 1782, 2281, 2286, 1869, 1547, 1320, 2376, 2268, 2378, 2318, 2303, 245, 2020, 2309, 2284 | 9 064,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0209                              | 209   | 12.04.24   |   | Zrážková daň - marec 2024 - PF240124, PF240204  |                              | Daňový úrad  | 380,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0209                              | 209   | 12.04.24   |   | Zrážková daň - marec 2024 - PF240124, PF240204  |                              | Daňový úrad  | 16,72                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0205                              | 20240007  | 25.03.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - PavúčekSport Team - časomiera čipová do 500 účastníkov, štartové číslo s nalepenými dvomi čipmi 100 ks, dopravné, online prihlasovanie, zapožičanie ozvučenia, zobrazovanie výsledkov na QLED monitore, ubytovanie, MSR v behu na 24 hodín, | 50248740                     | SunBell s.r.o.   | 700,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0207                              | 24VF00028   | 05.02.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Stanislava Škvarková - vybavenie posilňovne (olympijské kotúče 6 ks, uzáver na olympijskú činku, tlmiace bloky, polohovateľná kladka, gumená podlaha, Tremendour klieťka a olympijské činky   | 52180871                     | FIT line s.r.o.  | 3 000,00                           | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 10002378755   | 08.01.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - výživové doplnky   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.        | 37,65                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 237002548233  | 08.01.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - utility speed backpack (rucksak)   |                              | Zalando SE            | 50,96                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 1410003960  | 08.01.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv a oblečenie  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.    | 393,21                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 202403/45   | 20.03.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž 45 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o. | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 202401/35   | 16.01.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž 45 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o. | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 202402/37   | 13.02.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž 45 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o. | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0208                              | 202408/74   | 26.02.24   | 12.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - individuálne cvičenie  | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o. | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0193                              | 193   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Ivanka pri Nitre - BB a späť<br>Účel: Reprezentačný zraz sekcií šprintov a skokov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Silvie Ambrozy        | 65,52                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0215                              | 215   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť<br>Účel: Testovanie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Mgr. Peter Tichý      | 72,07                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0213                              | 213   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: Myjava - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                       |                              | Jaroslav Moravec      | 88,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0226                              | 226   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.04.24<br>Trasa: Nová Dubnica - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | JUDr. Peter Filo      | 73,58                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0210                              | 210   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.03.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Roman Oravec  | 62,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0211                              | 211   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.03.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Roman Oravec  | 62,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0212                              | 212   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-22.03.24<br>Trasa: Nižný Hrušov - BB a späť<br>Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Adrián Baran  | 126,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0214                              | 214   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: Testovanie - projekt ME U18 2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                            |                              | Roman Hrnčár  | 59,98                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0216                              | 216   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: ZA - Nemce a späť<br>Účel: Testovanie - projekt ME U18 2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                         |                              | Ľuboš Komárek   | 47,88                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0217                              | 217   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: Partizánske - Nemce a späť<br>Účel: Testovanie - projekt ME U18 2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Zuzana Kopálová   | 49,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0221                              | 221   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: ZA - BB a späť<br>Účel: Reprezentačný zraz šprintárskej a<br>skokárskej sekcie<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné | 36477508                     | Ľuboš Komárek<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 10,10                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0218                              | 218   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: Kúty - Nemce a späť<br>Účel: Testovanie - projekt ME U18 2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Pavol Sofka   | 120,96                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0219                              | 219   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.03.24<br>Trasa: MI - Nemce a späť<br>Účel: Testovanie - projekt ME U18 2024<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Marián Červenák   | 136,08                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0220                              | 220   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.03.24<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: Sústredenie vrhačskej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné          |                              | Peter Toman   | 41,58                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0222                              | 222   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 09.-10.04.24<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné                           | 36477508                     | Silvia Hanusová<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 53,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0223                              | 223   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.04.24<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Róbert Mittermayer  | 40,32                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0230                              | 230   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.03.24<br>Trasa: ZA - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                   |                              | Roman Coma  | 45,36                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0224                              | 224   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.04.24<br>Trasa: MT - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Ján Gigac   | 115,92                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0225                              | 225   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.04.24<br>Trasa: PN - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Jozef Repčík  | 44,35                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0231                              | 42446006384   | 02.02.24   | 15.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Príjmový<br>okladničný doklad bez DPH (samoprenis)  | 31331131                     | Štatistické a evidenčné<br>vydavateľstvo tlačív, a.s.   | 3,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0231                              | 231   | 04.02.24   | 15.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: VsAZ najmladšieho žiactva<br>Miesto konania: Košice<br>Termín: 04.02.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 22<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 151 h po |                              | osoba 1618, 40, 462, 528, 518,<br>1351, 499, 736, 544, 1097, 737,<br>1617, 2396, 1583, 2117, 1580,<br>2397, 488, 527, 500, 461 a 2398   | 604,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0231                              | FV24001   | 05.02.24   | 15.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Zdravotnícka<br>asistenčná služba na atletickom podujatí VsAZ<br>konanom 04.02.2024 v Košiciach   | 52977552                     | SEMCARE Slovakia spol. s r.o.   | 185,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0232                              | 2/2024  | 15.04.24   |   | Cestovné poistenie pre 7 osôb, 01.03.-<br>31.03.2024 pre pracovné cesty do zahraničia  | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   | 91,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0234                              | 234   | 15.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.04.24<br>Trasa: KA - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Veronika L'ašová  | 123,48                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0227                              | 227   | 16.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Dudinská 50<br>Miesto konania: Dudince<br>Termín: 26.02.-16.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 42<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 624,5 h po<br>4€/hodina  |                              | osoba 2399, 1236, 2401, 1237,<br>2402, 1726, 2403, 1905, 2076,<br>2404, 2405, 1200, 2289, 1677,<br>1338, 2409, 1268, 359, 360, 361,<br>1681, 1007, 2411, 2412, 2413,<br>2414, 2079, 367, 344, 357, 145,<br>2073, 20, 7, 2072, 33, 1684, 1680, | 2 498,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0228                              | 228   | 16.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Zimné vrhačské M-SR mužov<br>a žien<br>Miesto konania: Trnava<br>Termín: 01.-02.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 10<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 125 h po   |                              | osoba 830, 372, 1516, 1787, 45,<br>2400, 2287, 1518, 81 a 52  | 500,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0229                             | 229  | 16.04.24  |  | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-SR vo viacboji<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 06.-11.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 65<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 1172 h po<br>4€/hodina |                              | osoba 1802, 1187, 1863, 2406,<br>2407, 2313, 2375, 1479, 1324, 676,<br>2408, 2319, 2316, 1186, 2282,<br>1449, 2395, 2283, 2410, 729, 1195,<br>382, 693, 2384, 2387, 2415, 2280,<br>1238, 215, 1939, 2374, 1247, 101,<br>1572, 2030, 2284, 2315, 2002,<br>2371, 2310, 158, 2001, 2281, 2286,<br>1782, 2391, 1074, 16, 2312, 153,<br>625, 1323, 1459, 1063, 1589, 659,<br>1854, 1320, 2394, 2392, 2382, | 4 688,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240301                             | 3101240086   | 18.04.24  |  | Prenájom a prevádzkové náklady športoviska v<br>nafukovacej atletickej hale pri ZŠ L.<br>Novomeského pre zabezpečenie tréningov<br>členov reprezentačných celkov SAZ na rok 2024<br><del>15.01.-31.03.2024</del>              | 00691135                     | Mesto Košice  | 39,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240300                             | 24200119   | 18.04.24  |  | Nájom nebytových priestorov a prípadných<br>dodatkov za mesiac apríl 2024 - sklad - Mladost'<br>36 m2   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.   | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240304                             | 404/2/2024   | 18.04.24  |  | Ubytovanie na Ubytovni VŠC DUKLA Banská<br>Bystrica v termíne od 21.03. do 23.03.2024 pre<br>43 osôb - účastníci Semináru mládeže,<br>reprezentačného zrazu sekcie šprintov a skokov  | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica  | 248,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240312                             | 640772204  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 27x tričko - ZPM<br>2024   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 277,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240311                             | 20240006   | 18.04.24  |  | Odmena za činnosť reprezentačného trénera<br>mládeže U16 za mesiac marec 2024   | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka  | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240296                             | 32024008   | 18.04.24  |  | 100x obedy pre účastníkov Semináru mládeže,<br>reprezentačného zrazu sekcie skokov a<br>šprintov. 22.03.-23.03.2024   | 00516554                     | Stredná športová škola  | 493,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240314                             | 20240004   | 18.04.24  |  | Výkon činnosti športového odborníka za činnosť<br>reprezentačného trénera pre sekciu behov<br>mimo dráhu za mesiac marec 2024   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk   | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240305                             | 0142869676   | 18.04.24  |  | Mobilné telefóny 10.04.-09.05.2024  | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.  | 616,28                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240299                             | 32024027   | 18.04.24  |  | Prednáška a testovanie športovcov zaradených<br>v sekcií vrhov a hodov v priebehu ich<br>sústredenia v Banskej Bystrici - 26 osôb v<br>termíne 18.-22.03.2024   | 30853923                     | Národné športové centrum  | 725,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240310                             | 640772157  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 71x kraťase  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 731,02                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240297                             | S03/2024   | 18.04.24  |  | Služby športového odborníka marec 2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík   | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0308                             | 24OZ0308   | 14.05.24  |  | Služby športového odborníka marec 2024 -<br>zrážková daň  |                              | Daňový úrad   | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240309                             | 640772156  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 81x kraťase<br>pánske  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 833,98                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240321                             | 640772326  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 50x dámsky dres  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 858,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240307                             | 640772038  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 26x kraťase a<br>26x bunda - ZPM 2024  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 892,01                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240295                             | 524610163  | 18.04.24  |  | Ubytovanie pre 8 osôb 14.-17.03.2024 počas<br>atletického podujatia Dudinská 50   | 31642713                     | Kúpele Dudince, a.s.  | 912,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240322                             | 640772327  | 18.04.24  |  | Nákup športového oblečenia - 74x pánsky dres  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 1 270,73                           | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240323                              | 640772328   | 18.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 98x pánske kraťase  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.         | 1 682,86                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240313                              | 640772205   | 18.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 92x dámske tričko   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.         | 1 735,49                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240318                              | 24311011  | 18.04.24   |   | Audit účtovného roku 2023 - 50 %   | 36307874                     | N.M. - Audit, spol. s r.o.      | 1 860,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240308                              | 640772092   | 18.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 116x pánske tričko  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.         | 2 188,22                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240295                              | 2024015   | 18.04.24   |   | Zabezpečenie stravovania počas reprezentačného zrazu sekcie skokov a šprintov/seminár mládeže v dňoch 22.03.-23.03.2024, 100x večerné menu 22.03.2024, 100x raňajky formou švédskych stolov 22.03.2024 a 100x obedové menu 22.03.2024                                      | 50078216                     | Adrisa s.r.o.                   | 2 300,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240315                              | 20240032  | 18.04.24   |   | Grafické práce k ME U18 2024 v Banskej Bystrici: grafické vyhotovenie emailovej lišty, branding, vizuál stupňa víťazov, 1000x pero, spracovanie maskota, vizuály na hlavičkové papiere, vizuál pre leták, vizuály na sociálne siete, 500x 15 listový blok a 500x A4 letáky | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.        | 4 422,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0239                              | 239   | 22.04.24   |   | Služobné motorové vozidlo<br>Nákup PHM - 47,40 l<br>EČV: BI 807KK  | 35777087                     | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. | 71,81                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240306                              | 5402910768  | 22.04.24   |   | USB kľúč VERBATIM flash disk 8 GB 20x a 10x USB kľúč VERBATIM flash disk 16 GB   | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.                  | 133,50                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0237                              | 2414249   | 26.03.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Taras Ivaniuta - výživové doplnky  | 02305348                     | Green Medical                   | 127,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0237                              | 0638  | 25.01.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Taras Ivaniuta - lekársky výkon (obštruk kolena)   | 35873272                     | Clinica Orthopedica s.r.o.      | 22,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0238                              | 252000365927  | 22.01.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Danečková - 2x tenis   |                              | Zalando SE                      | 149,25                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0238                              | 0185  | 29.01.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Danečková - obštruk kolena, čiastočne  | 35873272                     | Clinica Orthopedica s.r.o.      | 0,75                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0236                              | 1410217992  | 15.03.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Zuzana Polohová - Vaportly 3 - tenis   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.              | 205,53                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0236                              | 1410255554  | 29.03.24   | 22.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Zuzana Polohová - bežecký dres, športové oblečenie   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.              | 144,47                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240302                              | 20240033  | 22.04.24   |   | Medaile pre oblastné zväzy: grafické vyhotovenie návrhov na vizuálne koncepty medailí a stříh  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.        | 432,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240302                              | 20240033  | 22.04.24   |   | Výroba 500 ks zakladačov na dokumenty A4 (tlač, výsek, lepenie, skladanie a doručenie)   | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.        | 1 416,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240302                              | 20240033  | 22.04.24   |   | Trénerské dosky: prepacovanie vizuálov na základe aktualizovaných informácií, úprava dizajnu vzhľadom na rozsahy obsahov, zapracovanie dodatočných požiadaviek, vyhotovenie tlačových podkladov  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.        | 135,00                             | 5  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240324                              | 2024014   | 22.04.24   |   | Zabezpečenie stravovania pre účastníkov sústreďenia vrhačskej sekcie v dňoch 18.-22.03.2024 - raňajky 92x, obedové menu 86x, obedové menu + 28x a večerné menu 112x   | 50078216                     | Adrisa s.r.o.  | 2 450,60                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240303                              | 0074/2024   | 23.04.24   |   | Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby 02.-03.03.2024 - M-SR juniorov a M-SR starších žiakov s príplatkami za víkend a dopravou   | 00584410                     | Slovenský Červený kríž   | 315,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240303                              | 0074/2024   | 23.04.24   |   | Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby 09.-10.03.2024 - M-SR vo viacbojoch s príplatkami za víkend a dopravou   | 00584410                     | Slovenský Červený kríž   | 354,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240328                              | 240236  | 24.04.24   |   | Ubytovanie pre 1 osobu 18.-19.04.2024 s raňajkami a mestským poplatkom - Karin Devaldová - zraz na SAZ pred Majstrovstvá Sveta v chôdzi družstiev, Antalya (TUR)  | 46192301                     | A Premium Seviles, s.r.o.  | 75,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240340                              | 2024-005  | 24.04.24   |   | Spracovanie fotografií zo Site Visit k ME U18 2024 v Banskej Bystrici v dňoch 19.-21.03.24  | 37593340                     | Ing. Ján Šperka  | 80,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240332                              | 202402585   | 24.04.24   |   | Lactate Scout Sport test strips 25 ks 2x pre sekciu behov SAZ, dopravné a balné   | 34123415                     | Bio G, spol. s r.o.  | 123,20                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240339                              | 3240000773  | 24.04.24   |   | Prenájom priestorov v správe FF UmB - Aula Beliana na Valné zhromaždenie SAZ dňa 20.04.2024   | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  | 739,13                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240331                              | 4/2024  | 24.04.24   |   | Odmena za činnosť športového trénera športovca R. Ruffiniho ml. za mesiac január, február a marec   | 37105612                     | Robert Ruffini   | 900,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240337                              | 2024/3  | 24.04.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera mládeže U18 za mesiac marec 2024  | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík   | 996,56                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240333                              | 640772392   | 24.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 70x dámske šortky  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 202,04                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240335                              | 640772394   | 24.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 81x dámsky plavkový spodok   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 250,96                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240325                              | 1924096   | 24.04.24   |   | Grafické a webové služby k 43. ročníku Dudinská 50  | 46615776                     | r65 studio s.r.o.  | 1 254,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240334                              | 640772393   | 24.04.24   |   | Nákup športového oblečenia - 68x dlhé pánske elastáky   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 865,38                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240326                              | 20240301  | 24.04.24   |   | Prípravné práce, zabezpečenie stravovania ME U18 2024 a náklady na dopravu  | 53180917                     | jabre s.r.o.   | 2 282,16                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240327                              | 70240094  | 25.04.24   |   | Doručovatelský servis za obdobie 03/2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.   | 102,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240329                              | 0001FV000468/24   | 25.04.24   |   | Medaile na podujatie Detská P-T-S 2024 - 120 ks medaila a stuha   | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.  | 225,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240338                              | 24041   | 25.04.24   |   | Potlač na Adidas mikiny v počte 100 ks pre atlétov zaradených v projekte ME U18 2024  | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.  | 504,42                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0243                              | 243   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Detská PTS<br>Miesto konania: Trenčín<br>Termín: 14.04.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 14<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 104 h po 16h hodine |                              | osoba 407, 911, 2419, 1638, 2420, 2138, 1637, 768, 1413, 2421, 2143, 2422, 2142 a 2423 | 416,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0241                              | 241   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Beh Devín - Bratislava - promo<br>Detská atletika<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 14.04.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 12<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 95 h po           |                              | osoba 150, 2424, 2144, 1750,<br>2425, 2146, 2426, 2371, 2427,<br>2428, 2147 a 1518 | 380,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0266                              | 266   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-SR halová sezóna február -<br>marec (doplatok 1)<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 24.02.-03.-03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 12<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 122 h po |                              | osoba 2429, 2372, 1482, 2430,<br>2431, 2222, 2432, 2433, 742, 2095,<br>217 a 2434  | 488,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0242                              | 242   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Beh Devín - Bratislava - promo<br>Detská atletika<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 14.04.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 10 h po            |                              | osoba 1459   | 40,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0256                              | 256   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Peter Tichý  | 55,44                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0249                              | 249   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Peter Komora   | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0244                              | 244   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Marcel Lomnický  | 61,49                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0252                              | 252   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: PB - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Milan Laurenčík  | 65,52                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0260                              | 260   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Veľké Lovce - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Dávid Mazúch       | 65,52                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0253                              | 253   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Šurany - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Ing. Jozef Malík   | 67,03                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0251                              | 251   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: NZ - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Štefan Straňovský  | 74,09                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0247                              | 247   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Nová Dubnica - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné      |                              | JUDr. Peter Filo   | 75,10                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0250                              | 250   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Róbert Mittermayer | 75,60                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0261                              | 261   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Miriám Karperová   | 78,12                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0248                              | 248   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Marek Baláž        | 37,80                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0267                              | 267   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-SR vo viacboji - doplatok<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 06.-11.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 2<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 25 h po                           |                              | osoba 2433 a 2434 | 100,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0268                              | 268   | 26.04.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-SR veteránov, veteránok,<br>mužov a žien - doplatok<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 14.-19.02.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 21 h po |                              | osoba 2433        | 84,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0262                              | 262   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: PN - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ing. Jozef Repčík | 100,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0257                              | 257   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Andrej Benda      | 105,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0259                              | 259   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Norbert Pecze     | 105,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0246                              | 246   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Branislav Droščák | 105,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0245                              | 245   | 26.04.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Peter Vaňo        | 105,84                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0263                             | 263  | 26.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-23.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Miroslav Marček                                    | 105,84                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0264                             | 264  | 26.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ing. Mgr. Štefan Bielik                            | 106,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0255                             | 255  | 26.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ing. Jaroslav Rusnák                               | 113,40                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0254                             | 254  | 26.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ferdinand Kóča                                     | 119,45                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0258                             | 258  | 26.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Dana Veldáková                                     | 120,46                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0240                             | INV-CZ-7679412   | 04.04.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 04.-07.04.24<br>Trasa: NR - Poděbrady a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné a ostatné náklady<br>Počet prepravovaných osôb: 3 |                              | Matej Spišiak<br>barely digital GmbH & Co. KG      | 245,44                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240341                             | 2024006  | 26.04.24  |  | Príprava podujatia ME U18 2024 Banská<br>Bystrica  | 54800005                     | Monika Ťazárová                                    | 800,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240344                             | 403/3/2024   | 29.04.24  |  | Ubytovanie na Ubytovni VŠC DUKLA Banská<br>Bystrica v termíne od 18.03. do 22.03.2024 pre<br>21 osôb - účastníci reprezentačného zrazu<br>sektora vrcholových športov  | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 288,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0269                             | 1410167669   | 29.02.24  | 29.04.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Martin Rusina - športové tenisky Cloudboom<br>Echo 3   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.                                 | 220,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0269                              | 1410298255  | 15.04.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Martin Rusina - športové tenisový Invincible 3   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.   | 130,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0274                              | 274   | 29.04.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Marcel Lomnický - cestovné náklady Nitra - Medulin (Chorvátsko) a späť, 02. - 17.03.24, ALIV 1 osoba, čiastočne            |                              | Marcel Lomnický  | 450,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0274                              | 141309  | 17.02.24   | 29.04.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Marcel Lomnický - ubytovanie so stravou počas sústredenia v Juhoafrickej republike, 25.01.- 17.02.2024           |                              | NWU Sports Village   | 1 131,82                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0274                              | 0288  | 08.03.24   | 29.04.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Marcel Lomnický - ubytovanie so stravou počas sústredenia v Chorvátsku, 02.-17.03.2024                           |                              | Apartments Filipovic   | 2 511,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0273                              | 20246   | 30.01.24   | 29.04.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - komplexné výživové poradenstvo   | 04528930                     | Sportvital-Pro s.r.o.  | 1 210,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0273                              | 0009  | 05.02.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - A41 PRP plazma + komplex, A2 Echografia postprocesing, lekárske vyšetrenie                                 | 43792642                     | Orthos Paidion, s.r.o.   | 370,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0273                              | 0001  | 30.01.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - A41 PRP plazma + komplex, lekárske vyšetrenie  | 43792642                     | Orthos Paidion, s.r.o.   | 250,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0272                              | 20244   | 30.01.24   | 29.04.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - komplexné výživové poradenstvo   | 04528930                     | Sportvital-Pro s.r.o.  | 1 210,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0270                              | 1864/302/1  | 05.04.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Denis Bartek - ubytovanie počas sústredenia na Makarskej, 28.03.-07.04.2024, 2 osoby: atlét + tréner (Bielik) | 2277507855<br>2              | SPECIJALNA BOLNICA ZA<br>MEDICINSKU REHABILITACIJU<br>BIOKOVKA | 819,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0270                              | 21427161  | 06.02.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Denis Bartek - športová lekárska prehliadka - spirometria (dospelí)   | 4589999                      | IMUNOSPORT s.r.o.  | 130,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0270                              | 1410001528  | 05.01.24   | 29.04.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Denis Bartek - tretí  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.   | 250,60                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0271                              | 20243   | 30.01.24   | 29.04.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Ema Hačundová - komplexné<br>výživové poradenstvo   | 04528930                     | Sportvital-Pro s.r.o.  | 1 210,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240343                              | 2024018   | 29.04.24   |   | Meranie a spracovanie dát: HM-SR starších<br>žiakov a žiačok 03.03.2024 v ŠH Flán  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.  | 2 778,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240342                              | 2024017   | 29.04.24   |   | Meranie a spracovanie dát: HM-SR juniorov a<br>junioriek 02.03.2024 v ŠH Flán  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.  | 2 778,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY03                              | 24MZDY03  | 09.04.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 15<br>Obdobie: marec 2024   |                              | osoba 5, 23, 6, 2, 263, 8, 9, 325,<br>1479, 4, 82, 3, 10, 69 a 1 | 29 074,93                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY03                              | 24MZDY03  | 09.04.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 10<br>Obdobie: marec 2024   |                              | osoba 52, 48, 14, 31, 1030, 354,<br>1584, 2043, 56 a 818         | 9 321,48                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY03                              | 24MZDY03  | 09.04.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 5<br>Obdobie: marec 2024  |                              | osoba 450, 62, 87, 91 a 104                                      | 8 789,16                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY03                              | 24MZDY03  | 09.04.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 1<br>Obdobie: marec 2024  |                              | osoba 53   | 1 634,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0040001                             | DÚ0040001   | 02.04.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta  | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 7,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0040515                             | DÚ0040515   | 30.04.24   |   | Popl.za 1x elektronický výpis  | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0040514                             | DÚ0040514   | 30.04.24   |   | Vedenie účtu   | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0040516                             | DÚ0040516   | 30.04.24   |   | Poplatky za platby spolu   | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 112,64                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0283                              | 283   | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12. a 13.04.24<br>Trasa: Šurany - NZ a späť (2x)<br>Účel: Školenie rozhodcov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet pracovníkov: 2                           |                              | Ing. Jozef Malík   | 14,11                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240357                              | 20241128  | 03.05.24   |   | Výroba nálepiek na medaile podujatí M-SR v<br>počte 62 kusov   | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.   | 15,61                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0280                              | 280   | 03.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Tirmavia Junior Race Walking<br>Cup<br>Miesto konania: TT<br>Termín: 01.02.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 6<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 74,5 h po<br>16h |                              | osoba 1504, 7, 713, 1473, 1560 a<br>2435                         | 298,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0281                              | 281   | 03.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Vrahačská Tour 1. kolo<br>Miesto konania: TT<br>Termín: 19.-20.04.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 12<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 158 h po 16h hodine |                              | osoba 2436, 81, 1513, 2437, 2415, 2438, 835, 2400, 2384, 358, 1505 a 222 | 632,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0284                              | 284   | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12. a 13.04.24<br>Trasa: NR - NZ a späť (2x)<br>Účel: Školenie rozhodcov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Milan Giraltoš   | 37,30                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0290                              | 290   | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15. a 22.04.24<br>Trasa: NR - Schwechat a späť<br>Účel: MS tímov v chôdzi<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Matej Spišiak  | 78,12                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240354                              | 2024004   | 03.05.24   |   | Prenájom priestorov na Školenie rozhodcov<br>atletiky 1. stupňa 12.04. od 13-18 hod. a 13.04. od 8-13 hod  | 17639107                     | Atletický club Nové Zámky  | 93,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240356                              | FA-29018  | 03.05.24   |   | Ubytovanie Silvie Hanusovej v BA z 22.-23.4.2024 s raňajkami - pred zrazom na MS družstiev v chôdzi  | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.   | 107,40                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0285                              | 285   | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19. a 22.04.24<br>Trasa: KA - BA a späť<br>Účel: MS tímov v chôdzi<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Július Korčok   | 113,40                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240245                              | 202302  | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Mgr. Pavel Pankuch   | 115,42                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0291                              | 291   | 03.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.-30.03.24<br>Trasa: Žambokreky - Břeclav a späť<br>Účel: Sústredenie bežeckej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Kristína Jesenská  | 143,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0287                              | 1410183666  | 03.05.24   |   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Matúš Kompas - bežecké tenisky čiastočne   | 35739738                     | Topforsport s.r.o.   | 150,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240362                              | 2024-0009   | 03.05.24   |   | Webhostingové služby pro databázu výsledkov, štatistik a software "Atletická kancelář 2" za 5/2024   | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.   | 162,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0021                             | 24DPH0021   | 24.06.24   |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240362  |                              | Daňový úrad   | 32,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240358                              | 20240409  | 03.05.24   |   | Odborná príprava hlavných usporiadateľov a<br>bezpečnostných manažérov dňa 4.4.2024   | 52389413                     | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event<br>Medical Solutions, s.r.o. | 250,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240350                              | 202404003   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR v atletike junioriek a juniorov dňa<br>2.3.2024                              | 51904357                     | Dag Bělák   | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240350                              | 202404003   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR v atletike st. žiakov a žiakov dňa 3.3.2024                                  | 51904357                     | Dag Bělák   | 100,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240350                              | 202404003   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR v atletike vo viacboji dospelých dňa<br>10.3.2024                            | 51904357                     | Dag Bělák   | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0275                              | 1372  | 03.05.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 26.03. - 03.04.2024<br>Najazdené kilometre: 862 km | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205                    | 62,31                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0276                              | 2385  | 03.05.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 03.04. - 08.04.2024<br>Najazdené kilometre: 860 km | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205                    | 64,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0277                              | 5149  | 03.05.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 08.04. - 17.04.2024<br>Najazdené kilometre: 842 km | 54107580                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297                    | 61,97                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0278                              | 2731  | 03.05.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 17.04. - 22.04.2024<br>Najazdené kilometre: 881 km | 54107580                     | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257                             | 65,91                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0279                              | 7492  | 03.05.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 22.04. - 05.2024<br>Najazdené kilometre: 804 km    | 54107580                     | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257                             | 65,33                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240349                              | 202404002   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR žien a mužov v atletike dňoch 17.-<br>18.2.2024                              | 51904357                     | Dag Bělák   | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240349                              | 202404002   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR v atletike vo viacboji ml. žiakov a žiakov<br>dňa 24.2.2024                  | 51904357                     | Dag Bělák   | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240349                              | 202404002   | 03.05.24   |   | Organizačné služby a zabezpečenie Halových<br>M-SR v atletike dorasteniek a dorastencov dňa<br>25.2.2024                        | 51904357                     | Dag Bělák   | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240359                              | 20241174  | 03.05.24   |   | Ceny do súťaží Detskej atletiky - rozvrh hodín<br>2000x a pravítko 5000x  | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.  | 608,40                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240347                              | 640772683   | 03.05.24   |   | Nákup športovej obuvi pre reprezentáciu, 21 kusov, Duramo speed W   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                    | 680,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240269                              | 3424012142  | 03.05.24   |   | Roll-up mechanika v rozmere 150 cm (š) v množstve 3 ks, deinštalácia a nasledovná inštalácia polypropylénu z poškodenej mechaniky v množstve 2 ks, tlač a výmena polypropylénu v rozmere 150 x 200 cm v množstve 1 ks a grafické spracovanie, tlač veľkoformátovej vstupenky na podujatie Tipos | 35967994                     | unlimited, s.r.o.                          | 708,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240346                              | 640772647   | 03.05.24   |   | Nákup ponožiek - 140 ks - športové oblečenie  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                    | 720,72                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0288                              | 164   | 06.01.24   | 03.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Krestianko - ubytovanie so stravou počas sústredenia v Burdur, Turecko, 26.12.2023-14.01.2024, 19 dní, 1 osoba   |                              | Citro Sport - Winter Cycling Training Camp | 1 184,20                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240345                              | 640772646   | 03.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 82x pánske športové tričko, modré  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                    | 1 546,85                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240248                              | 640772733   | 03.05.24   |   | Nákup športovej obuvi pre reprezentáciu - 49x pánske tenisiky Duramo speed M  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                    | 1 587,60                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240365                              | 240183  | 03.05.24   |   | Autobusová preprava na trase BB - BA - Schwechat - BB - BA v dňoch 15., 19. a 22. apríla 2024 - MS družstiev v chôdzi   | 33558884                     | Stanislav Bohdan                           | 1 660,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240361                              | 2024/7  | 03.05.24   |   | Mediálne služby za obdobie apríl 2024   | 37615858                     | Mgr. Gabriel Bogdányi                      | 2 100,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0289                              | 20240059  | 20.02.24   | 03.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tamara Indrišková - ubytovanie počas sústredenia na Štrbskom plese 11.-25.2.2024, 1 osoba  | 45459371                     | Litvor, s.r.o.                             | 1 008,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0289                              | 2024/004  | 06.01.24   | 03.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tamara Indrišková - ubytovanie so stravou počas sústredenia v Burdur, Turecko, 26.12.2023-14.01.2024, 19 dní, 1 osoba  |                              | Citro Sport - Winter Cycling Training Camp | 1 112,02                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240366                              | 2024040192  | 06.05.24   |   | PREVOD Prístup na webstránku www.relia.sk do 31.12.2024 - daňové a odvodové tvny  | 31369308                     | RELIA, s.r.o.                              | 96,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240363                              | 2024-158  | 06.05.24   |   | Informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 5/2024  | 25377361                     | ON LINE SYSTEM, s.r.o.                     | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0022                             | 24DPH0022   | 24.06.24   |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240363   |                              | Daňový úrad                                | 138,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240360                              | 4225963150  | 06.05.24   |   | PREVOD notebook HP ProBook 450 G10 strieborný - Kompas  | 35739487                     | NAY, a.s.                                  | 799,99                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240352                              | 3240000769  | 06.05.24   |   | Poskytnuté stravovacie služby pre účastníkov Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu dňa 20.04.2024  | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  | 980,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240364                              | 0001FV000512/24   | 06.05.24   |   | Uterák SAZ pre reprezentantov - 75 ks   | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.                | 1 867,50                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240375                              | 3424015508  | 07.05.24   |   | 4G INTERNET v2.0 - mesačný poplatok 1.-31.5.2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.                                 | 10,00                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0292                              | 292   | 07.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Detská PTS Banskobystrický kraj<br>Miesto konania: Banská Bystrica<br>Termín: 25.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 25<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 145 h po   |                              | osoba 2439, 2440, 2441, 2442, 1983, 1725, 2126, 1533, 1883, 2213, 1885, 2405, 1641, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 1882, 2216, 1534 a 2451 | 580,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0292                              | 292   | 13.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Detská PTS Banskobystrický kraj<br>Miesto konania: Banská Bystrica<br>Termín: 25.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 4 h po  |                              | osoba 2438  | 16,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240370                              | 1012427042  | 07.05.24   |   | Služby internet Flexilink MAN 1.-31.5.2024   | 35845007                     | VNET a.s.   | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240274                              | 202402243   | 07.05.24   |   | Kancelárske potreby: 5x nožnice, 200x pero, 15x lepiaca páska a 20x fixka  | 35843136                     | OfficeLand, s.r.o.  | 69,75                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240379                              | 640772813   | 07.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - PTS 2024 tričko IS1338 10x  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 96,12                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240382                              | 172   | 07.05.24   |   | Mediálne služby (sumarizácia cestných behov) za obdobie marec a apríl 2024 a hlasy víťazov v správe o Maicichovskej desiatke   | 37630156                     | Luboš Bogdányi  | 115,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0294                              | 1410041372  | 17.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - športová obuv (Air Zoom Maxfly)   |                              | Topforsport s.r.o.  | 227,63                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0294                              | 242004148   | 27.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - masážna guľa a masážny penový valec   | 45853461                     | IM3 s.r.o.  | 50,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0294                              | 24032802234   | 28.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - karimatka a expander  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.   | 24,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0294                              | 02-24-2024/0049   | 02.04.24   | 07.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - magnesium   | 36849383                     | Senium Medica s.r.o.  | 4,05                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240371                              | 353052  | 07.05.24   |   | Prenájom skladu 5/2024   | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.   | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240368                              | 2024024   | 07.05.24   |   | Meranie vzdialenosti optickými prístrojmi, merania a váženia náčinia, spracovanie prihlášok, výsledkov, štartových a výsledkových listín, online výsledkov + dopravné - Vrháčská tour 20.04.2024 v Trnave  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 480,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0293                              | 293   | 23.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Halové majstrovstvá SR v chôdzi st. žiakov, st. žiačok, juniorov a junioriek<br>Miesto konania: Banská Bystrica<br>Termín: 20.1.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 4<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 78 h |                              | osoba 367, 1200, 145 a 713  | 230,70                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0293                              | VF001/24  | 26.02.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. - prenájom športovej haly 20.1.2024 v Banskej Bystrici - Halové majstrovstvá SR v chôdzi st. žiakov, st. žiačok, juniorov a junioriek | 00516554                     | SŠŠ Banská Bystrica          | 260,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240369                              | 2024025   | 07.05.24   |   | Meranie vzdialenosti optickými prístrojmi, merania a váženia náčinia, spracovanie prihlášok, výsledkov, štartových a výsledkových listín, online výsledkov + dopravné - Vrháčská tour 27.04.2024 v Košiciach   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.        | 546,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240377                              | 640772811   | 07.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - tričko PTS 2024 - 150ks   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.      | 1 441,80                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240378                              | 640772812   | 07.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - tričko PTS 2024 - 98ks a bunda 25ks   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.      | 1 523,81                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240383                              | 5/2024  | 07.05.24   |   | Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky a cestovné náklady 6.4. BA - MT a späť, 27.4. BA - Holešov (okr. Zlín) a späť  | 32110782                     | Mário Porubec                | 1 607,14                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240376                              | 640772810   | 07.05.24   |   | Nákup športovej obuvi pre reprezentáciu - tenis kv 25ks a šľapky 100ks   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.      | 1 638,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 4524010206  | 10.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky   | 51727544                     | GorillaSports, s.r.o.        | 66,78                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 0563  | 23.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - permanentka do wellnessu   | 44194188                     | Wellness Zoborska            | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 2240035   | 11.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - športtester  | 32842414                     | Mgr. Patrik VALO - TOP-TREND | 562,91                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 2400195103  | 02.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.           | 128,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 000199  | 12.02.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky   | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.         | 128,42                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 1041  | 06.02.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - regenerácia, vstup do plavárne   | 36039225                     | MBB a.s.                     | 4,90                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 242202390   | 05.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky   | 28715501                     | Koloshop s.r.o.              | 63,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 20240023  | 02.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Complex elektródy  | 46829954                     | Slovamed s.r.o.              | 37,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 09  | 13.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - permanentka na masáže (január - marec 2024)  | 34640941                     | Štefan Anđel                 | 400,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 23-01-2024  | 23.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - permanentka do posilňovne 40x vstup  | 47949309                     | Polygon Partners s.r.o. | 140,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 341151  | 02.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie   | 157110927                    | Start Fitness           | 62,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 00058   | 05.02.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - výživové doplnky   | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.    | 49,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 1868  | 20.01.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - doplatok za batožinu, cestou na Majstrovstvá Turecka v chôdzi (WA BW Tour Bronze) 18.-20.01.24   | 70858144                     | Turkish Airlines        | 58,43                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0296                              | 296   | 03.03.24   | 07.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Monika Weigertová - sústredenie Tenerife 18.03.-30.04.24, ubytovanie 1 osoba, čiastočne  |                              | Airbnb                  | 2 458,56                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240367                              | 42024   | 07.05.24   |   | Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky a cestovné náklady 16.03. BA - Dudince a späť, 20.03. BA - BB a späť (Inšpekčný deň EA pred MEU18), diéty + ubytovanie UMB Olomouc 20.03.-24.03.24 | 32110782                     | Mário Porubec           | 2 380,05                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240367                              | 42024   | 07.05.24   |   | Komentovanie Dudinskej 50, 16.03.24  | 32110782                     | Mário Porubec           | 250,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240373                              | 50240243  | 07.05.24   |   | Služby, energie a prevádzkové náklady v Dome športu za mesiac 6/2024, administratívne priestory, skladové priestory a parkovacie miesta  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.      | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240372                              | 50240242  | 07.05.24   |   | Nájom nebytových priestorov a prípadných dodatkov za mesiac jún 2024 - nebytové - kancelárske priestory, skladové priestory, vonkajšie parkovacie miesta 5x a zdieľané nebytové priestory  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.      | 6 620,55                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240392                              | 18/2024   | 09.05.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka - vrchník v cieľi na podujatí Dudinská 50, 16.03.24 + cestovné náhrady  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET  | 118,53                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240393                              | 16/2024   | 09.05.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca na M-SR vo viacboji mladšieho žiactva 24.02.24 v BA   | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET  | 192,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240391                              | 17/2024   | 09.05.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka - inštruktor rozhodcov - halové M-SR vo viacboji žien, mužov, junioriek, juniorov, dorasteniek a dorastencov 09.-10.03.24 v BA  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET  | 292,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240020                              | 240100020   | 14.05.24   |   | PREVOD<br>Letenky súvislosti s Dudinskou 50 na trase: Geneva - Budapest a späť Frederic Bianchi 14.-17.03.24, Benátky - Viedeň - Budapest a späť 15.-17.03.24 Mara Baleani a Bucharest - Budapest a späť Alexandru Stefan  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.           | 819,00                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240033                              | 0352  | 14.05.24   |   | PREVOD<br>Výroba dokumentu Dudinská 50 z 16.03.24 na<br>základe Zmluvy o dielo - rezervačný poplatok  | 40316823                     | Mgr. Pavol Melicherčík - Pandora's<br>Box Design | 1 125,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240121                              | TEAM INVOICE  | 14.05.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie počas European Throwing Cup -<br>Leiria 2024 - 07 -10.03.24 - 7 osôb   |                              | European Athletics                               | 1 640,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240104                              | 240100153   | 14.05.24   |   | PREVOD<br>7x letenka na trase Viedeň - Lisabon a späť, EP<br>vo vrchoch Leiria (European Throwing Cup)  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.                                    | 3 164,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240404                              | 19/2024   | 15.05.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka -<br>vrchník - halové M-SR vo viacboji žien, mužov,<br>veterániek a veteránov 17 -18.02.24 v BA  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET                           | 212,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240412                              | FA-29209  | 15.05.24   |   | Ubytovanie s raňajkami pre dvoch členov VV<br>SAZ, 14.-15.05.24 Hanusová Silvia a Kollárovič<br>Zoran   | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                                 | 222,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240411                              | 20241224  | 16.05.24   |   | Výroba 150 ks priehľadných PVC samolepiek v<br>tvare krúžku v priemere 4,6 cm s úpravou<br>grafiky na podujatia Detskej atletiky  | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                                   | 36,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240336                              | 20240132  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie pre 2 osoby v termíne 26.-27.04.24 -<br>M-SR a ČR mužov, žien, juniorov a junioriek v<br>behu na 10 000 m v Holešove, Marco Adrien<br>Droзда & Jozef Polikán | 14300435                     | Mgr. Kateřina Bakalíková                         | 76,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240388                              | FA-28546  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie Silvia Hanusová s raňajkami 05.-<br>06.03.24 - jednolôžková izba   | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.                                 | 93,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240384                              | 312400518   | 16.05.24   |   | Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA za<br>obdobie 01.-30.04.2024  | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s.          | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240385                              | 24200153  | 16.05.24   |   | Nájom nebytových priestorov za máj 2024 -<br>sklad Mladost' 36 m(2)   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.                    | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240389                              | 24037   | 16.05.24   |   | Príprava podujatia ME U18 2024 Banská<br>Bystrica - apríl 2024  | 54800005                     | Monika Ťažárová                                  | 300,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240407                              | 6/2024  | 16.05.24   |   | Výkon činnosti športového odborníka - tréner R.<br>Ruffíniho ml. za mesiac apríl 2024   | 37105612                     | Robert Ruffini                                   | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240246                              | 156/24  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Letenka pre fyzioterapeuta - Glodžák - 15.-<br>22.04.24 na trase Viedeň - Antalya a späť,<br>vrátane prepravy masážneho stola   | 36006491                     | TRAVELFUN  | 385,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240401                              | 2024074   | 16.05.24   |   | Konzultačné služby a príprava zdravotného<br>plánu - ME U18 2024 BB   | 52781810                     | AP Rescue, s.r.o.                                | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240390                              | 202405001   | 16.05.24   |   | Organizačné služby a certifikácia tratí AIMS pre<br>podujatie Dudinská 50, Organizačné služby a<br>technické zabezpečenie podujatia Dudinská 50,<br>16.03.24                      | 51904357                     | Dag Bělák  | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240387                              | 640772532   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - kraťase pánske<br>35x IC5124   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                          | 601,02                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240402                              | 2024-04   | 16.05.24   |   | Koordinácia projektu Mládežnícka atletika - apríl<br>2024   | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová                           | 730,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240406                              | S04/2024  | 16.05.24   |   | Služby športového odborníka apríl 2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík                                | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0422                              | 422   | 13.06.24   |   | Zrážková daň športoví odborníci 5/2024  |                              | Daňový úrad                                      | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240166                              | 128/24  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>3x letenka Viedeň - Antalya a späť pre<br>účastníkov MS družstiev v Turecku, 15.-<br>22.04.24 - Czaková Mony a Spišiak  | 36006491                     | TRAVELFUN  | 921,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240403                              | 16/2024   | 16.05.24   |   | Mediálne služby - apríl 2024  | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát  | 1 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240316                              | 240100317   | 16.05.24   |   | PREVOD<br>3x letenka Viedeň - Antalya a späť pre<br>účastníkov MS družstiev v Turecku, 19.-<br>22.04.24   | 36249254                     | Faveo, s.r.o.  | 1 131,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240394                              | 640772872   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>96ks polokošeľe dámske, IA0410  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 154,30                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240396                              | 640772870   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - PTS 2024<br>polokošeľe 90ks, IR7565  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 234,44                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240395                              | 640772871   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>polokošeľe dámske, 107ks, IA0419  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 286,57                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240400                              | 640772922   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>dámske tričká, 90ks, IV7503   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 389,96                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240221                              | 110/24  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Letenky 6ks na trase Viedeň - Antalya a späť -<br>Machník, Pupiš, Úradník, Burzalová, Ragasová<br>a Černý, MS družstiev v chôdzi  | 36006491                     | TRAVELFUN  | 1 392,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240386                              | 640772531   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>funkčné tričká dámske, 95ks, IC5132   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 792,08                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240405                              | 20240401  | 16.05.24   |   | Prípravné práce, zabezpečenie stravovania ME<br>U18 2024 a náklady na dopravu   | 53180917                     | jabre s.r.o.   | 2 140,83                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240399                              | 640772867   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu -<br>dámske legíny, 82ks, IC8077   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 2 249,42                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240234                              | FVP-5/2024  | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie so stravou 05.-07.04.24 -<br>International Race Walking March, Poděbrady<br>2024, 9 osôb   | 00539244                     | Český atletický svaz   | 2 675,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240398                              | 640772868   | 16.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - PTS 2024 tričká<br>210ks a šiltovky 230ks  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 3 442,68                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240206                              | 240100248   | 16.05.24   |   | PREVOD<br>Letenky pre 12 osôb, Viedeň - Antalya a späť,<br>19.-22.04.2024, MS družstiev chôdza  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.  | 4 524,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0297                              | 297<br>P0092383   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-17.03.24<br>Trasa: Dudince - BB - BA<br>Účel: Komisia mládeže<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br>Cestovné náhrady - ubytovanie & stravné<br>Družstiev v chôdzi |                              | Iveta Putalová<br>Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 17,44                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0301                              | 301   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.-14.04.24<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: letiskový transfer - Konferencia DA<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br>Cestovné náhrady - stravné            |                              | Jaroslav Dobrovodský   | 22,50                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0300                              | 300   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 08.04.24<br>Trasa: BA - KE<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné + stravné<br>Družstiev v chôdzi                             | 35914939                     | Jaroslav Dobrovodský<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s.     | 32,80                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0304                              | 304   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.-23.04.24<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: MS družstiev v chôdzi - zraz na<br>Sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné                 | 35914939                     | Silvia Hanusová<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 48,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0302                              | 302   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-14.4.2024<br>Trasa: BA - Paríž a späť<br>Účel: WA Youth Education<br>Spôsob dopravy: LET<br>Cestovné náhrady - stravné  |                              | Radovan Tomeček   | 49,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0298                              | 298<br>139  | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.-28.03.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: testovanie atlétov<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br>Cestovné náhrady - nákup PHM 46,02l                                   | 31322832                     | Iveta Putalová<br>SLOVNAFT, a.s.                            | 74,78                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0211                              | 211   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Peter Mitašík  | 108,86                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0309                              | 3/2024  | 20.05.24   |   | Poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za<br>obdobie 01.-30.04.24 pre 15 osôb   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.                         | 135,20                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240409                              | 2024/04   | 20.05.24   |   | Športovo-technický delegát - halové M-SR<br>dorastu dňa 25.02.24  | 51705796                     | Ing. Matúš Kompas   | 157,32                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0310                              | 310   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: HE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Marek Lučka  | 166,32                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0303                              | 303   | 20.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 05.-06.04.24<br>Trasa: Malženice - Poděbrady a späť<br>Účel: M-SR v chôdzi na 20 km mužov a žien, 10<br>km juniorov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Mgr. Ľudovít Žambokréthy                                    | 182,70                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240408                              | 0001FV000598/2<br>4                                       | 20.05.24   |   | Sklenené poháre v počte 6ks pre atletické<br>podujatie - Finále atletickej ligy 2024, 15.9.2024<br>v Trnave   | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.                                 | 236,84                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0305                              | 1410022196  | 09.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Peter Csikós - športová obuv<br>Adizero Adios Pro 3  |                              | Topforsport s.r.o.  | 204,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0305                              | 104755  | 16.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Csikós - masáž  | 34144714                     | Poľno Sme s.r.o.                      | 27,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0305                              | 000350  | 20.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Csikós - výživové doplnky   | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.                  | 69,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240397                              | 640772869   | 20.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - dlhé elasticky 26ks. HZ4513  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.               | 401,54                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240410                              | 640773016   | 20.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - kraťase 51ks. IW6203   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.               | 525,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0314                              | 2024044   | 16.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube/oddiele - AK Mostáreň Brezno - ubytovanie pre 4 osoby s plnou penziou v Turist hotel Drotár, Hronec v dňoch 08.12.04.24, žiastóna                     | 32228554                     | Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav | 537,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0315                              | 10240001  | 24.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube/oddiele - Atletický klub Bojničky - športová obuv 11x  | 53017277                     | ZUKO Travel s.r.o.                    | 668,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | FV240366  | 12.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - výživové doplnky Complex mini   | 51239558                     | ENERGYSPORT SK s.r.o.                 | 271,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 1410288586  | 12.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - športová obuv, športové oblečenie a energetické gély 3ks  |                              | Topforsport s.r.o.                    | 342,11                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 0002  | 11.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - masáž chrbta  | 55223362                     | Bc. Miriama Žiaková                   | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 438   | 17.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - vstup do wellness   | 53560931                     | Matrix Fitness & Wellness, s.r.o.     | 18,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 5025  | 23.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - telovýchovné vyšetrenie   | 44571747                     | Mdclinic, a.s.                        | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 202404/68   | 24.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - masáž 45min   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.                 | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0316                              | 110   | 26.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - športová diagnostika  | 30853923                     | Národné športové centrum              | 125,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0313                              | 24FV014   | 23.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube/oddiele - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - doprava na trase MI - BB a späť 09.03.24, Majstrovstvá VsAZ mladších žiakov a žiakov v BB, 14 osôb | 44791623                     | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.          | 721,20                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0313                              | 24FV009   | 11.04.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube/oddiele - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - doprava na trase MI - Nyíregyháza a späť 10.02.24, Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov v Nyíregyháza, 2024 | 44791623                     | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.                | 322,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0306                              | 202421  | 02.05.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Stanislava Škvarková - komplexné výživové poradenstvo   | 04528930                     | Sportvital-Pro s.r.o.                       | 1 200,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 240103108   | 28.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa a doplnky   | 46186450                     | Velon s.r.o.                                | 198,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 240103072   | 08.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa a doplnky   | 46186450                     | Velon s.r.o.                                | 366,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 240103079   | 07.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa a doplnky   | 46186450                     | Velon s.r.o.                                | 100,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 047BDD9   | 08.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa a doplnky   | SE559080317601               | Maurten AB                                  | 149,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 24045   | 08.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa a doplnky   | 46099930                     | VILBO s.r.o.                                | 157,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 240300990   | 07.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - vyšetrenie (odber krvi)   | 31647758                     | Unilabs Slovensko s.r.o.                    | 130,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | VD2024/0089254  | 25.03.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - vstup na plaváreň a do posilovne  | 36482609                     | AQUAPARK Poprad s.r.o.                      | 7,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 3005  | 13.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športové oblečenie  | 4080304928                   | Sportsmans Warehouse                        | 17,58                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 0003  | 20.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športové oblečenie a pomôcky  | 4210187250                   | TotalSports Mooi River, JHB                 | 43,23                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 3593  | 21.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športové oblečenie  | 4080102165                   | Adidas Mooi Rivier, Potchefstroom           | 111,33                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0307                              | 25487   | 18.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - kineziologický tape   |                              | PNA Stationers Potchefs, Mafikeng           | 1,45                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 1003023   | 12.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 07.11.-24.12.23 - nájom                                     | 30775418                     | Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava | 902,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 1003123   | 12.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 07.11.-24.12.23 - prevádzka                                 | 30775418                     | Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava | 738,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 23100282  | 18.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia<br>STU Bratislava - prenájom športových zariadení<br>ŠH Elán za december 2023 | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.  | 636,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 1/2024  | 12.01.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia<br>STU Bratislava - mimiškolská vzdelávacia<br>činnosť za 12/2024             | 52431266                     | Hajnalka Tóthová, Gabčíkovo  | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 2/2024  | 15.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia<br>STU Bratislava - mimiškolská vzdelávacia<br>činnosť za 1/2024              | 52431266                     | Hajnalka Tóthová, Gabčíkovo  | 250,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 24100020  | 10.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia<br>STU Bratislava - prenájom športových zariadení<br>ŠH Elán za január 2024   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.  | 858,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0312                              | 110224004   | 23.02.24   | 20.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube/oddiele - Atletický oddiel TJ Slávia<br>STU Bratislava - prenájom telocvične za január<br>2024                     | 17314895                     | SOŠ beauty služieb, Račianska<br>105, Bratislava   | 475,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0321                              | 321   | 21.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Detská PTS<br>Miesto konania: Nové Zámky<br>Termín: 09.05.24<br>Počet aktívnych účastníkov: 20<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 148 h po<br>16h sedenia            |                              | osoba 2452, 2453, 2454, 2457,<br>2458, 2459, 1821, 2460, 2461,<br>1786, 2384, 2467, 2466, 2473, 21,<br>1676, 2474, 2475, 2476 a 2477 | 592,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0322                              | 322   | 21.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Detská PTS<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 14.05.24<br>Počet aktívnych účastníkov: 15<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 108 h po<br>16h sedenia            |                              | osoba 1186, 2455, 2456, 2462,<br>693, 1320, 729, 1110, 2463, 2464,<br>101, 1992, 2465, 1313 a 1974                                   | 432,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0320                              | 320   | 21.05.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Detská PTS<br>Miesto konania: Prešov<br>Termín: 06.05.24<br>Počet aktívnych účastníkov: 8<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 59 h po<br>16h sedenia                  |                              | osoba 2468, 2469, 2470, 247,<br>1875, 2471, 2472 a 1404  | 236,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0324                              | 324   | 21.05.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 19.-22.04.24<br>Miesto: Antalya, Turecko<br>Účel: MS družstiev v chôdzi<br>Počet osôb: 10   |                              | Czaková, Burzalová, Glodžák,<br>Černý, Machník, Morvay, Pupiš,<br>Ragasová, Spišiak a Úradník  | 330,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0323                              | 323   | 21.05.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie<br>Termín: 19.-22.04.24<br>Miesto: Antalya, Turecko<br>Účel: MS družstiev v chôdzi<br>Počet osôb: 11   |                              | Dudová, Bátorvský M., Žárska,<br>Bátorvský J., Benčík, Hačundová,<br>Indrišková, Krestianko, Rosenbaum,<br>Žambokréthy a Zámečniková | 484,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0336                              | 4810900684  | 22.05.24   |   | Skupinové úrazové poistenie pre 170 osôb dňa<br>24.05.2024 - Atletický míting Tipos PTS  | 31595545                     | Komunálna poisťovňa, a.s.  | 65,28                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240424                              | 20240136  | 22.05.24   |   | Kineziologické tejpky 40 ks + lepidlo na tejpky 2<br>ks na Tipos PTS Mítting 2024  | 54051045                     | AF REHAB SK s.r.o.   | 359,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0337                              | 1110031174  | 22.05.24   |   | Poistenie zodpovednosti za škodu - poisťná<br>zmluva č. 1110031174 - Atletický míting Tipos<br>PTS 2024  | 50659669                     | PREMIUM Poisťovňa  | 1 285,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240422                              | 20240045  | 22.05.24   |   | Polygrafické služby a tovary: zabezpečenie<br>výroby káziet na medaile v množstve 150 ks,<br>zabezpečenie výroby medailových setov v<br>množstve 8 ks  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.   | 2 522,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0329                              | 329   | 23.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 06.04.24<br>Trasa: BA - MT a späť<br>Účel: 100 rokov Turčianskej atletiky<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet osôb: 1 |                              | Anna Kirnová   | 115,92                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240413                              | 70240126  | 23.05.24   |   | Doručovatelský servis za obdobie 04/2024<br>(manipulačný poplatok + poštovné hradené na<br>pošte)  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.   | 180,76                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 1410133858  | 18.02.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športová obuv  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.   | 189,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 1410240912  | 23.03.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športová obuv  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.   | 160,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 1410240912  | 23.03.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športové<br>oblečenie                                      | 29213291                     | Topforsport s.r.o.   | 22,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 24350010607   | 20.04.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športové<br>oblečenie                                      | 36661856                     | SportVision Slovakia s.r.o.  | 17,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 24390010718   | 21.04.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športové<br>oblečenie                                      | 36661856                     | SportVision Slovakia s.r.o.  | 21,94                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 41  | 04.05.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športové<br>oblečenie                                      | 51996766                     | ACTIVON s.r.o.   | 42,36                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0326                              | 41  | 04.05.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Dorothea Salášková - športové<br>oblečenie                                      | 51996766                     | ACTIVON s.r.o.   | 19,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0328                              | ROA2024000000<br>444                                      | 26.02.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - aklimatizačné sústredenie pred<br>MS v Ríme 1 osoba 15.-24.04.24             | 7340788581                   | Onkel Rada Apart Hotel Antalya   | 85,04                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0328                              | 328   | 15.04.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - stravné v zahraničí 15.-22.04.24  |                              | Dominik Černý                  | 204,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0328                              | 328   | 15.04.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - stravné počas sústredenia v Turecku pre fyzioterapeuta 15.-22.04.24 - Lukáš Glodžák                               |                              | Lukáš Glodžák                  | 204,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240419                              | 0142869676  | 23.05.24   |   | Mobilné telefóny SAZ za obdobie 10.05.-09.06.24   | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.         | 644,48                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0327                              | 252000455253  | 02.05.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - športové oblečenie  |                              | LOUNGE by zalando              | 264,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0327                              | ASK90041605   | 29.04.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - športové oblečenie  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 131,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0327                              | 640772394   | 26.02.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - aklimatizačné sústredenie pred MS v Ríme, 1 osoba + stravné zahraničná pracovná cesta, 15.-24.04.24 | 7340788581                   | Onkel Rada Apart Hotel Antalya | 289,65                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0317                              | 2024-015  | 06.03.24   | 23.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - ubytovanie počas sústredenia Potchefstroom, Juhoafrická republika 09.02.-10.03.24, 1 osoba, 30 nocí, čiastočne   |                              | Mooivallei Villa               | 5 006,43                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0318                              | 318   | 24.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-15.04.24<br>Trasa: BA - Paríž a späť<br>Účel: European Convention on athletics education for youth<br>Spôsob dopravy: BUS, METRO a TAXI<br>Cestovné náhrady - cestovné      |                              | Ján Dömény                     | 125,85                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0319                              | 319   | 24.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.-20.04.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Ján Dömény                     | 133,54                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0330                              | 330   | 24.05.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 03.05.24<br>Trasa: BA - ZA a späť<br>Účel: Storočnica atletiky<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Anna Kirnová                   | 148,81                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240414                              | 24011051  | 24.05.24   |   | Pneuservisné práce na AUS: BL165DX, BL338LC, BL807KK a AA066HD  | 44698844                     | CARLING SK, s.r.o.             | 169,30                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240417                              | 2420103264  | 24.05.24   |   | Toner Canon C-EXV54 5ks a Canon odpadová nádoba 1ks  | 50462164                     | interNETmania SK s.r.o. | 201,33                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240421                              | 2/2024  | 24.05.24   |   | Činnosť športového odborníka v súvislosti s ME U18 Banská Bystrica 2024  | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.  | 405,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0422                              | 422   | 13.06.24   |   | Zrážková daň športoví odborníci 5/2024   |                              | Daňový úrad             | 95,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240418                              | 1020242075  | 24.05.24   |   | Kartónové bannery Detská atletika s výstuhou v množstve 10 ks  | 35736534                     | Bittner print, s.r.o.   | 240,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240418                              | 1020242075  | 24.05.24   |   | Bannery na Atletickú ligu v rozmere 495x95 cm v množstve 4 ks  | 35736534                     | Bittner print, s.r.o.   | 216,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240418                              | 1020242075  | 24.05.24   |   | Bannery na M-SR v rozmere 245x95 cm v množstve 2 ks  | 35736534                     | Bittner print, s.r.o.   | 288,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240420                              | 1/2024  | 24.05.24   |   | Činnosť športového odborníka v súvislosti s ME U18 Banská Bystrica 2024  | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.  | 1 215,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0422                              | 422   | 13.06.24   |   | Zrážková daň športoví odborníci 5/2024   |                              | Daňový úrad             | 285,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240415                              | 240022  | 24.05.24   |   | Vysielanie priameho prenosu z atletického podujatia s názvom: 1. kolo Atletickej ligy, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.05.2024 v Košiciach   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.        | 1 500,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 3240000801  | 06.03.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - využívanie atletického areálu UNIZA, 8 atlétov od 01.03.2024 | 00397563                     | Žilinská univerzita     | 480,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 2024011   | 08.03.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - služby spojené s prenájom telocvične č. 1 a č. 2             | 31914551                     | Gymnázium Žilina        | 112,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 2024010   | 08.03.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične č. 1 a č. 2                              | 31914551                     | Gymnázium Žilina        | 840,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 02824   | 05.04.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - športový materiál a magnézium                                | 36610267                     | SKL s.r.o.              | 868,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 04/2024   | 26.04.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - nájomné a prevádzka za telocvičňu 2/2024                     | 37812891                     | ZŠ Lichardova           | 108,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0325                              | 06/2024   | 26.04.24   | 24.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - ŠK JUVENTA Žilina - nájomné a prevádzka za telocvičňu 3/2024                     | 37812891                     | ZŠ Lichardova           | 72,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240423                              | 20241355  | 27.05.24   |   | Diplomy Detská atletika 1000 ks  | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.          | 105,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240425                              | 00164   | 27.05.24   |   | PREVOD Ubytovanie s raňajkami 16.-17.05.2024 - Hotel Kukučka   | 45512558                     | APLEND, s.r.o.          | 107,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240426                              | 640773134   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - tenisky 4 ks, mikina 1 ks  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o. | 175,57                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240437                              | 640773270   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - PTS 2024 - tričko 30 ks   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o. | 288,36                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240428                              | 640773187   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - tričko 50 ks   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o. | 772,20                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia       | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240436                              | 640773224   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - tepláky 55 ks  | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 849,42                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240432                              | 640773220   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - tričko 57 ks   | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 880,31                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240431                              | 640773219   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - mikina 57 ks   | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 880,31                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240427                              | 640773186   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - mikina 43 ks  | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 032,52                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240435                              | 640773223   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - tepláky 75 ks  | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 158,30                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240434                              | 640773222   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - mikina 80 ks   | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 235,52                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240430                              | 640773218   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - mikina 78 ks   | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 339,42                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240429                              | 640773217   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - mikina 91 ks   | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 562,65                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240433                              | 640773221   | 27.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - mikina 105 ks  | 35739738                           | adidas Slovakia, s.r.o.  | 1 621,62                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240438                              | 20240046  | 27.05.24   |   | Zabezpečenie výroby plyšových maskotov (výška cca 22 cm). 250 ks  | 35875780                           | Artwell Creative, s.r.o.   | 4 500,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0317                              | 317   | 27.05.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - zahraničné stravné pre účastníkov sústredenia v Potchefstroom, Juhoafrická republika 21.02.-10.03.24, 9 osôb (7 učiteľov a 2 trénerov)   |                                    | Burzalová, Černý, Hačundová, Ragasová, Úradník, Rosenbaum, Zámečníková, Benčík a Machník | 10 814,96                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0317                              | 35897821  | 18.01.24   | 27.05.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na trase Viedeň - Cairo - Johannesburg a späť, pre 4 účastníkov sústredenia v Potchefstroom, Juhoafrická republika 21.02.-10.03.24, 247,16 € / osoba + posilňovňa s regeneráciou, čiastočne  | 35897821                           | pelicantravel.com s.r.o.   | 3 185,04                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0317                              | 20126   | 16.02.24   | 27.05.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - náklady na fyzioterapeuta pre 7 účastníkov sústredenia v Potchefstroom, Juhoafrická republika 21.02.-10.03.24, 247,16 € / osoba + posilňovňa s regeneráciou, čiastočne   |                                    | NWU HIGH PERFORMANCE INSTITUTE OF SPORT  | 2 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240439                              | 2024005   | 29.05.24   |   | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub Nové Zámky - na základe Zmluvy o zabezpečení PZPM č. 2024/PZPM/27 a príloh náklady na podporu PZPM pri ACNZA 2024 - ceny práce trénerov 12/2023, preprava 21.01.24 halové majstrovstvá mladšie žiactvo ZsAZ Bratislava, 10.02.24 halové majstrovstvá staršie žiactvo ZsAZ Bratislava a nájom telocviční 1/2024 + | 00893421,<br>00012432,<br>45333068 | SOŠ Nitrianska<br>Spojená škola Komárňanská<br>Juraj Rusnák                              | 1 131,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240440                              | 2024/4  | 30.05.24   |   | Zabezpečenie činnosti športového odborníka - delegát SAZ na atletickom podujatí Halové MSR dorastencov a dorasteniek 25.02.24   | 45347182                           | Mgr. Milan Laurenčík   | 60,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0339                              | SK2419285   | 08.03.24   | 30.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Monika Kusendová - výživové doplnky   | 02305348                           | Green Medical s.r.o.   | 15,76                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0339                              | 1410403188  | 30.01.24   | 30.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Monika Kusendová - športové oblečenie   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 134,24                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240448                              | 20240017  | 30.05.24   |   | Služby Membership M2, podľa Zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202 za obdobie 2Q/2024  | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.   | 180,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240451                              | 14/2024   | 30.05.24   |   | Príprava, moderovanie a komentovanie atletického podujatia s názvom 2. kolo TIPOS Atletická liga, ktoré sa uskutočnilo 19.05.24 na atletickom štadióne v BB   | 50088343                     | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story                             | 240,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240452                              | 16/2024   | 30.05.24   |   | Príprava, moderovanie a komentovanie atletického podujatia s názvom TIPOS PTS míting, ktoré sa uskutočnilo 24.05.24 na atletickom štadióne v BB   | 50088343                     | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story                             | 240,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240449                              | 2024031   | 30.05.24   |   | Meranie časov cieľovou kamerou - protiľahlá rovinka (obsluha časomiere, vyhodnotenie časov, E-gun a záťažové bloky) počas atletického podujatia s názvom 2. kolo TIPOS Atletická liga, ktoré sa uskutočnilo 19.05.24 na atletickom štadióne v BB  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 400,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0341                              | 20240425  | 06.05.24   | 30.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK pre Radosť o.z. - výkon zdravotníckeho povolania v povolani zdravotnícky záchranár v odbore urgentná zdravotná starostlivosť - 28.04.24, Majstrovstvá SR v horskom behu - Dragon Trails (7.kolo BP |                              | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o.              | 400,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240446                              | 3240000952  | 30.05.24   |   | Zabezpečenie obedov na podujatie projektu Detská atletika, 24.05.24 v BB  | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ŠTUDENTSKÁ JEDÁLEŇ 1 | 480,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0342                              | 342   | 30.05.24   |   | Finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2024  |                              | Patrik Dömötör  | 486,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0342                              | 342   | 13.06.24   |   | Zrážková daň za Finančnú odmenu športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2024  |                              | Daňový úrad   | 114,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0338                              | 338   | 30.05.24   |   | Finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2024  |                              | Matej Baluch  | 486,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0338                              | 338   | 13.06.24   |   | Zrážková daň za Finančnú odmenu športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2024  |                              | Daňový úrad   | 114,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240442                              | 20240005  | 30.05.24   |   | Činnosť športového odborníka - reprezentačný tréner pre sekciu behov mimo dráhu za mesiac 04/24   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk                                   | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240011                              | 010/24  | 30.05.24   |   | PREVOD Letenky pre atlétku Máriu Katerinku Czakovú 18.-20.01.24 na trase Viedeň - Istanbul - Antalya a späť, pre trénera Mateja Spišiaka v termíne 20.01.24 na trase Antalya - Istanbul - Viedeň  | 36006491                     | TRAVELFUN s.r.o.  | 517,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240012                              | 014/24  | 30.05.24   |   | PREVOD Letenky pre atlétku Máriu Katerinku Czakovú 15.02.-07.03.24 na trase Viedeň - Antalya a späť sústredenie   | 36006491                     | TRAVELFUN s.r.o.  | 612,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240453                              | 640773453   | 30.05.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - tričko 51 ks  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 613,22                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0340                              | 20240047  | 04.05.24   | 30.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Funny athletics - športové oblečenie<br><i>dress 16ks, crop top a krátke legíny</i>   | 36264890                     | Jozef Duran   | 672,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0340                              | 90302024  | 16.04.24   | 30.05.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Funny athletics - prenájom telocvične<br><i>03/24</i>   | 00160318                     | Gymnázium Pierra de Coubertina  | 32,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240441                              | 2024/5  | 30.05.24   |   | Činnosť športového odborníka - reprezentačný<br>tréner mládeže U18 za mesiac 04/24  | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík  | 800,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240447                              | 240024  | 30.05.24   |   | Vysielanie priameho prenosu z atletického<br>podujatia s názvom: 2. kolo Atletickej ligy, ktoré<br>sa uskutočnilo dňa 19.05.2024 v BB   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.  | 1 270,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240450                              | 2024030   | 30.05.24   |   | Meranie a spracovanie dát z atletického<br>podujatia - meranie časov cieľovými kamerami,<br>ukazovateľ kôl, spracovanie prihlášok, záťažové<br>bloky, štartér, merania vzdialenosti optickými<br>prístrojmi, obsluha počítačov, informačné tabule<br>pre technické disciplíny, merania a váženia<br>nádčinia, PC komentátor, zriadenie prístupu pre<br>TV ESO, meranie rýchlosti vetra so<br>zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na<br>snímanie odrazu, 6x ubytovanie a 3x Led riadok<br>odpočet pre technické disciplíny - s názvom 2.<br>kolo TIPOS Atletická liga, ktoré sa uskutočnilo<br>19.05.24 na atletickom štadióne v BB | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 2 918,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY04                              | 24MZDY04  | 09.05.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 16<br><i>Obdobie: apríl 2024</i>   |                              | osoba 5, 23, 9, 263, 325, 1479, 1,<br>69, 82, 10, 3, 33, 2, 8, 7 a 4          | 25 522,84                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY04                              | 24MZDY04  | 09.05.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 14<br><i>Obdobie: apríl 2024</i>   |                              | osoba 14, 48, 818, 1584, 2043, 11,<br>438, 13, 354, 56, 52, 1030, 31 a<br>931 | 9 391,14                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY04                              | 24MZDY04  | 09.05.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 7<br><i>Obdobie: apríl 2024</i>  |                              | osoba 87, 104, 639, 62, 91, 20 a<br>450                                       | 9 356,41                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY04                              | 24MZDY04  | 09.05.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 3<br><i>Obdobie: apríl 2024</i>  |                              | osoba 42, 2435 a 2436   | 1 634,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0050001                             | DÚ0050001   | 02.05.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 7,42                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0050333                             | DÚ0050333   | 31.05.24   |   | Popl.za 1x elektronický výpis   | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0050332                             | DÚ0050332   | 31.05.24   |   | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0050334                             | DÚ0050334   | 31.05.24   |   | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 72,60                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0346                              | 346   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                         |                              | Mittermayer Róbert  | 42,40                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0351                              | 351   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: Piešťany - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                  |                              | Jozef Repčík  | 43,46                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0348                              | 348   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné                                       | 35914939                     | Hanusová Silvia<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 53,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0350                              | 350   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: Nová Dubnica - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                              |                              | Filo Peter JUDr.  | 77,38                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0347                              | 347   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.05.24<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - BB a späť<br>Účel: 2. kolo AL<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                     |                              | Mittermayer Róbert  | 79,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0344                              | 344   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 05.-06.04.24<br>Trasa: BB - Poděbrady a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné, ubytovanie |                              | Bátovský Miloš<br>Ubytovňa ASC DUKLA Praha                  | 114,33                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0352                              | 352   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: KA - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Lašová Veronika   | 119,25                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0349                              | 349   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.05.24<br>Trasa: MT - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Gigac Ján  | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240471                              | 202402728   | 03.06.24   |   | Kopírovací papier A4, 80gr Royal White, 30ks   | 35843136                     | OfficeLand, s.r.o.   | 142,20                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0345                              | 345   | 03.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 08.05.24<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - KE a späť<br>Účel: 1. kolo AL<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mittermayer Róbert   | 197,69                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240472                              | 640773410   | 03.06.24   |   | Športová obuv - Atléti ZPM 2024 - 5x tenisky<br>IG8291   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 198,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240468                              | 14/24   | 03.06.24   |   | Fotografovanie PTS mítingu 2024  | 34301704                     | Ing. Roman Benický   | 300,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240464                              | 20240010  | 03.06.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka -<br>delegát SAZ na HM-SR st. žiactva dňa<br>03.03.24, doprava  | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka   | 325,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240465                              | 2024023   | 03.06.24   |   | PREVOD<br>Prenájom dodávky Citroen Jumper dňa 20.-<br>25.05.24   | 46822402                     | Aristera, s.r.o.   | 390,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240466                              | 24053   | 03.06.24   |   | Biela potlač loga PTS na tričká 428x a čierna<br>potlač na logo PTS polokoše 63x   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.  | 409,36                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240470                              | 2024022   | 03.06.24   |   | Video produkcia PTS 2024   | 53246489                     | Ing. Andrej Dobrík - AD MEDIA  | 560,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240467                              | FV2400408   | 03.06.24   |   | Dopravné služby BA-Schwechat a späť pre 25<br>účastníkov Int. Erich Straganz sen. Memorial -<br>Schwechat (AUT) dňa 19.05.24   | 51904357                     | SATUR TRANSPORT, a.s.  | 660,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240463                              | 71/2024/21  | 03.06.24   |   | Športové vybavenie - štartový blok súťažný<br>oceľový 6x - Medzištátne stretnutie U18 dňa<br>5.7.2024 v Piešťanoch   | 25944711                     | JIPAST, a.s.   | 1 235,89                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0343                              | RG251178952S<br>K   | 03.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - doporučený<br>list I. triedy s obálkou  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.  | 3,25                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0343                              | 343   | 03.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-VsAZ družstiev, dorastu a<br>ml. žiactva - 1. kolo<br>Miesto konania: Košice<br>Termín: 27.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 29<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 186 h po<br>vetromera |                              | Osoby: 2478, 40, 44, 467, 533, 465,<br>379, 473, 466, 535, 779, 1692, 476,<br>477, 1097, 63, 2322, 2330, 1847,<br>1841, 2156, 499, 1466, 1843, 1839,<br>1220, 2165 a 1203. | 1 266,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0343                              | 273   | 03.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - baterky do<br>vetromera   | 35790164                     | Kaufland   | 5,00                               | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                       | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0343                              | FV24003   | 03.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - zdravotnícka<br>asistenčná služba na preteky dňa 27.04.24<br>Na vzdalené kilometre: 705 km             | 52977552                     | Semcare Slovakia s.r.o.            | 185,00                             | 2  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží<br>(Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike<br>základných škôl | PF240459                              | 24054   | 03.06.24   |   | Tričká Heavy New farebné s potlačou 155x a<br>tričká Heavy New biele s potlačou 45x   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                    | 1 577,65                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240462                              | 240272  | 03.06.24   |   | Autobusová preprava na trase BA - BB a BB -<br>BA dňa 24.05.24 - TIPOS PTS míting 2024  | 33558884                     | Stanislav Bohdan                   | 1 740,96                           | 5  |
| e - Atletický míting P-T-S  | PF240460                              | 120240138   | 03.06.24   |   | Prenájom mobilného WC, umývadla a<br>mobilných zábran - TIPOS PTS míting 24.05.24   | 50146211                     | EVENT SERVICE, s.r.o.              | 2 241,00                           |    |
| e - Atletický míting P-T-S  | PF240461                              | 20241174  | 04.06.24   |   | Strážne služby počas podujatia TIPOS PTS<br>míting 24.05.24   | 47383232                     | BDM group s.r.o.                   | 4 800,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0359                              | 359   | 04.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Školenie bezpečnostných<br>manažérov<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 3.-6.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 50 h po<br>16h |                              | Osoba 2479                         | 200,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0360                              | 360   | 04.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: MS družstiev v chôdzi<br>Miesto konania: Antalya, Turecko<br>Termín: 19.-22.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 50 h po<br>16h        |                              | Osoba 2480                         | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0332                              | 361   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 22.04. - 07.05.2024<br>Na vzdalené kilometre: 705 km   | 54107580                     | MIMAT s.r.o.                       | 56,72                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0333                              | 3314  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 07.05. - 08.05.2024<br>Na vzdalené kilometre: 500 km   | 50331205                     | GRK, s.r.o. - SHELL 8292           | 42,39                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0288                              | 3314  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 08.05. - 13.05.2024<br>Na vzdalené kilometre: 806 km   | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205 | 63,97                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0335                              | 13144   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 13.05. - 17.05.2024<br>Na vzdalené kilometre: 775 km   | 53800974                     | PSS Slovakia s.r.o. - SHELL 8252   | 54,23                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0353                              | 16254   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 17.05. - 22.05.2024<br>Najazdené kilometre: 870 km   | 46625429                     | CARDIF s.r.o. - SHELL 8219   | 61,36                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0354                              | 6710  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 22.05. - 25.05.2024<br>Najazdené kilometre: 848 km   | 54311977                     | Efra s.r.o. - SHELL 8245   | 60,92                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0355                              | 2578  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 25.05. - 28.05.2024<br>Najazdené kilometre: 500 km   | 54107580                     | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257  | 35,07                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0356                              | 11379   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 28.05. - 29.05.2024<br>Najazdené kilometre: 812 km   | 54107580                     | MIMAT s.r.o. - SHELL 8257  | 58,07                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240320                              | WRW24/0021  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie počas World athletics walking team<br>championships 19-22.04.24 - 2 osoby  |                              | Turkiye Atletizm Federasyonu   | 548,29                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240499                              | 20582016  | 04.06.24   |   | Kýtkice na PTS - 23ks   | 50339206                     | RHK s.r.o.   | 690,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | 366   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné +<br>obálky 07.03.24  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.  | 3,25                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | 357   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Halové M-VsAZ jednotlivcov<br>mladšieho žiactva<br>Miesto konania: Banská Bystrica<br>Termín: 09.03.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 21<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 175,5 h po |                              | Osoby: 40, 63, 25, 462, 1351, 533,<br>736, 269, 540, 779, 479, 737, 374,<br>1533, 2481, 975, 747, 2417, 527,<br>488 a 500. | 702,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | 2024/02/03  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz -<br>Prevádzkovanie a doprava časomier TIME<br>TRONICS, spracovanie výsledkov a on-line<br>prenosu počas atletického podujatia HM-VsAZ<br>09.03.2024 - 10.03.2024  | 43223672                     | HrDo šport - Rastislav Hrbáček   | 500,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | RF99125663SK  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné<br>16.02.24   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.                       | 2,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | 11-040A   | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné<br>01.03.24   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.                       | 1,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0357                              | VF017/24  | 04.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - nájomné<br>7x156 a služby spojené s nájmom                     | 00516554                     | Stredná športová škola                      | 364,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240509                              | 3424018857  | 06.06.24   |   | 4G internet v2.0 - mesačný poplatok za obdobie<br>01.-30.06.24  | 35680202                     | SWAN, a.s.                                  | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240476                              | 640773676   | 06.06.24   |   | Športové oblečenie - ME U18 2024 - 4x krátase<br>JC6976   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                     | 38,45                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0002                              | 10674277  | 06.06.24   |   | PREVOD<br>Lístok na autobus 15.03.24, 1 osoba, Záhreb -<br>Budapešť - rozhodkyňa Dudinská 50  |                              | FlixBus CEE South d.o.o.                    | 19,99                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0003                              | 10674278  | 06.06.24   |   | PREVOD<br>Lístok na autobus 17.03.24, 1 osoba, Budapešť -<br>Záhreb - rozhodkyňa Dudinská 50  |                              | FlixBus CEE South d.o.o.                    | 19,99                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240507                              | 1012434568  | 06.06.24   |   | Internet Flexilink MAN 01.-30.06.24   | 35845007                     | VNET a.s.                                   | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240483                              | 2405077   | 06.06.24   |   | Plagát TIPOS PTS na billboard + nalepenie   | 31586457                     | CINEMA+ spol. s r.o.                        | 72,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       | 640773674   | 06.06.24   |   | Športové oblečenie - ME U18 2024 - 42x<br>polokošľa - H57486, HB5328  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                     | 73,01                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240493                              | 2024050003  | 06.06.24   |   | Vykonanie protipožiarna asistenčnej hliadky na<br>podujatí PTS mŕtina dňa 24.5.24   | 50525671                     | Dobrovoľný hasičský zbor Banská<br>Bystrica | 80,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240482                              | 2024003   | 06.06.24   |   | Fotografovanie detskej PTS dňa 6.5.24 v<br>Prešove  | 52431193                     | Peter Basala                                | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240479                              | 20/2024   | 06.06.24   |   | Zabezpečenie výkonu športového odborníka -<br>športovo-technický delegát na M-SR a M-ČR<br>mužov, žien a juniorov v behu na 10 000m dňa<br>27.4.24  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET                      | 186,12                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240480                              | 24052   | 06.06.24   |   | Tlač nálepiek 40x a banerov 2x - detská PTS   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                             | 244,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240473                              | 640773627   | 06.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 -<br>polokošľa 32x - H57486  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                     | 275,33                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240478                              | 2411B00632  | 06.06.24   |   | PREVOD<br>Fialová šnúрка na krk na akreditácie ME U18<br>2024 - 1 000x  | 35810122                     | REPRE, s.r.o.                               | 324,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0364                              | 86  | 10.01.24   | 06.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub Čadca - permanentky<br>na plaváreň pre 26 osôb čiastočne         | 51116804                     | GAINZ s.r.o.                                | 61,54                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0364                              | 20240025  | 16.02.24   | 06.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub Čadca - gymnastický<br>odrazový mostík Match (GEPARD) s dopravou | 52688348                     | Sport and Service s.r.o.                    | 293,46                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240496                              | 353063  | 06.06.24   |   | Prenájom skladu 6/2024  | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.                   | 360,00                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240497                              | 409/2/2024  | 06.06.24   |   | Ubytovanie dňa 19.-25.5.24 pre 33 osôb,<br>TIPOS PTS míting  | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 393,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240491                              | 24010004  | 06.06.24   |   | Natáčanie a strih videa z Finále detskej PTS   | 52094189                     | Ing. Martin Zvoláreň                               | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240508                              | 2024-200  | 06.06.24   |   | Informačný systém "Atletická kancelár 2",<br>štatistika za obdobie 06/2024   | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.                              | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240491   |                              | Daňový úrad  |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240487                              | 202400440   | 06.06.24   |   | Reklamné konštrukcie na M-SR a AL v roku<br>2024 - 3x Golf Barrier, 1x Monsoon   | 47852453                     | MADNESS ADVERTISING k.s.                           | 961,20                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240505                              | 1020242339  | 06.06.24   |   | Banery 19x na TIPOS PTS míting 2024  | 35736534                     | Bittner print, s.r.o.                              | 1 216,80                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240488                              | VF324035  | 06.06.24   |   | Štartovné čísla PTS 2024 - 1321x + zatváracie<br>špendlíky 13x   | 51038919                     | VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.                           | 1 399,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240506                              | 2024/8  | 06.06.24   |   | Madiálne služby máj 2024   | 37615858                     | Mgr. Gabriel Bogdányi                              | 1 558,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240492                              | 24050005  | 06.06.24   |   | Technické zabezpečenie podujatia PTS míting<br>2024 v BB   | 50476149                     | Event Engineering s.r.o.                           | 2 668,26                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240495                              | 50240302  | 06.06.24   |   | Služby, energie a prevádzkové náklady 7/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                                 | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240481                              | 1024157   | 06.06.24   |   | Prenájom stanov a príslušenstva - PTS míting<br>dňa 24.5.24  | 35730714                     | PROMO ACTIVITY s.r.o.                              | 3 086,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240475                              | 640773675   | 06.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 -<br>polokošľa 124x, šiltovka 200x a krátase 187x -<br>H57486 IC9707 IC6976   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                            | 3 893,94                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240484                              | 04/05/2024  | 06.06.24   |   | Organizačno-technické sprostredkovanie<br>dopravy pre účastníkov podujatia PTS dňa 22.-<br>25.5.24   | 40327132                     | Milan Rusnačko - JaM MARKETING                     | 4 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240502                              | 20240002  | 06.06.24   |   | Príprava a technické zabezpečenie mítingu PTS<br>dňa 21.-25.5.24   | 46880721                     | Sol4you s.r.o.                                     | 4 086,81                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240477                              | 640773677   | 06.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 -<br>polokošľa 550x - H57486  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                            | 4 732,20                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240503                              | 20240003  | 06.06.24   |   | Zabezpečenie náboru a koordinácia<br>dobrovoľníkov - ME U18 2024 - marec-máj<br>2024   | 54860440                     | BEE Volunteer                                      | 6 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240494                              | 50240301  | 06.06.24   |   | Prenájom kancelárskych priestorov + skladové<br>priestory a parkovanie - júl 2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                                 | 6 620,55                           | 4  |
| e - Atletický míting P-T-S  | PF240504                              | 2405086   | 06.06.24   |   | Ubytovanie, strava a občerstvenie v termíne 21.-<br>25.5.24 pre účastníkov PTS mítingu, 99 osôb  | 36029751                     | TENIS CENTRUM, s.r.o.                              | 32 194,52                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240504                              | 2405086   | 06.06.24   |   | Ubytovanie, strava a občerstvenie v termíne 21.-<br>25.5.24 pre účastníkov PTS mítingu, 15 osôb,<br>čistočne   | 36029751                     | TENIS CENTRUM, s.r.o.                              | 1 279,48                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0362                              | 362   | 07.06.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie - MS v chôdzi<br>družstiev (Antalya, Turecko) dňa 18.-22.4.24  |                              | Karin Devaldová                                    | 40,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0363                              | 363   | 07.06.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie - MS v chôdzi<br>družstiev (Antalya, Turecko) dňa 19.-23.4.24  |                              | Hanusová Silvia                                    | 57,05                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0361                              | 361   | 07.06.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie - Site visit MS<br>v chôdzi družstiev (Antalya, Turecko) dňa 19.-<br>22.4.24, 2 osoby  |                              | Július Korčok a Martin Škarba                      | 123,20                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0365                              | 2024028   | 30.04.24   | 07.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Športovej triedy zriadenej pri klube - Školský<br>športový klub J.A. Komenského Bardejov -<br>sústredenie PENZIÓN MAJK Helpa, 22.-<br>26.4.24, 53 osôb, čiastočne | 50462997                     | Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.               | 3 293,00                           | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0366                              | VF007/24  | 02.02.24   | 07.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - Bežecký športový klub Banská Bystrica - prenájom športovej haly v mesiacoch január - február 2024                             | 00516554                     | Stredná športová škola   | 1 650,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0366                              | 366   | 05.02.24   | 07.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - Bežecký športový klub Banská Bystrica - činnosť športového odborníčky - január 2024   |                              | Mgr. Lenka Tabaková  | 945,91                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0366                              | 366   | 05.02.24   | 07.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Športovej triedy zriadenej pri klube - Bežecký športový klub Banská Bystrica - činnosť športového odborníka január 2024  |                              | Bc. Matej Tabak  | 704,09                             | 2  |
| e - Atletický míting P-T-S  | PF240489                              | 2024-198  | 07.06.24   |   | Časomiera na podujatí TIPOS PTS míting dňa 24.5.24   | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.  | 17 303,73                          |    |
| e - Atletický míting P-T-S  | 24DPH05                               | 24DPH05   | 24.06.24   |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240489  |                              | Daňový úrad  | 3 460,75                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0396                              | 396   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Marcel Palaj   | 12,19                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0398                              | 398   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Santoris Adrián  | 12,19                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0369                              | 369   | 10.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Finále detskej PTS<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 21<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 123 h po 16h odpočinku |                              | Osoby: 1985, 2235, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 1978, 2187, 2451, 2490, 2491, 2213, 2492, 1534, 2472, 1404 a 380. | 492,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0397                              | 397   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Brezno - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Štulajterová Janka   | 23,85                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0368                              | 368   | 10.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Detská PTS<br>Miesto konania: ZA<br>Termín: 15.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 11<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 80 h po 16h odpočinku          |                              | Osoby: 200, 2052, 1930, 2493, 2046, 2494, 1926, 1933, 1927, 2047 a 2495.   | 320,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0370                             | 370  | 10.06.24  |  | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Deň detí - Kuchajda<br>Miesto konania: BA<br>Termín: 1.6.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 4<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 28 h po |                              | Osoby: 1459, 1313, 1667 a 1291. | 112,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0385                             | 385  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.05.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Ivana Brinzová                  | 29,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0386                             | 386  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.05.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Bernard Ruman                   | 29,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0387                             | 387  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.05.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Eva Pisárová                    | 29,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0381                             | 381  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.04.24<br>Trasa: MT - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Mgr. Pavol Zemko                | 30,59                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0394                             | 394  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: MT - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                      |                              | Ján Gigac                       | 32,33                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0388                             | 388  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: MT - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                      |                              | Mgr. Pavel Slouka               | 34,45                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0408                             | 408  | 10.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: DK - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                      |                              | Jaroslav Lupák                  | 37,10                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0389                              | 389   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Lučenec - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné      |                              | Mgr. Štefan Malík      | 42,40                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0414                              | 414   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: ZA - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Mgr. Monika Horváthová | 47,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0415                              | 415   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Peter Tichý            | 53,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0400                              | 400   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: ZA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Juraj Kalabus          | 62,01                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0405                              | 405   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Sered' - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Roman Gombárik         | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0406                              | 406   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Sered' - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Andrea Gombáriková     | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0411                              | 411   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.05.24<br>Trasa: Šurany - BB a späť<br>Účel: 2. kolo AL<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Ing. Jozef Malík       | 70,49                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0401                              | 401   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: TN - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                      |                              | Simona Blanárová     | 76,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0402                              | 402   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: TN - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                      |                              | Mgr. Eva Hanuliaková | 76,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0399                              | 399   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Dubnica nad Váhom - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Jozef Rajec          | 78,18                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0390                              | 390   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: NZ - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                      |                              | Katarína Jajcay      | 79,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0392                              | 392   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: NZ - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Štefan Straňovský    | 79,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0395                              | 395   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Nová Dubnica - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné      |                              | JUDr. Peter Filo     | 89,31                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0409                              | 409   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Prešov - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Peter Paulinský      | 106,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0412                              | 412   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Dominika Hekšová    | 109,98                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0403                              | 403   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Čičejovce - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Eugen Varga         | 111,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0404                              | 404   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Čičejovce - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Dagmar Marcinčáková | 111,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0382                              | 382   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.-28.04.24<br>Trasa: BB - BA a späť<br>Účel: MS tímov v chôdzi<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné        |                              | Martin Škarba       | 113,40                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0391                              | 391   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Borský Mikuláš - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Ondrej Malík        | 117,66                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0383                              | 383   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.05.24<br>Trasa: BB - BA a späť<br>Účel: Školenie EA<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Martin Škarba       | 119,25                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0413                              | 413   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Mgr. Pavel Pankuch  | 120,31                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0407                              | 407   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ferdinand Kóča    | 126,67                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0384                              | 384   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-17.05.24<br>Trasa: TN - BA a späť<br>Účel: Works training<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Simona Blanárová  | 133,56                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0410                              | 410   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 05.-07.04.24<br>Trasa: BB -Poděbrady a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné - nákup PHM do<br>AUS AA066HD                |                              | Luboš Machník     | 143,73                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0393                              | 393   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Vyškov - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Marek Trojanec    | 169,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0380                              | 380   | 10.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 05.-07.04.24<br>Trasa: MT - Poděbrady a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Pavol Zemko  | 225,29                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0416                              | 416   | 13.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Vrútky - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Daša Machníková   | 39,22                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0419                              | 419   | 21.05.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Monika Lehenová - stravné počas<br>sústredenia Gran Canaria 31.3.24 - 11.4.24,<br>žijatočne                   |                              | Monika Lehenová   | 200,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0421                              | 421   | 13.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tamara Balajová - stravné počas<br>sústredenia Juhoafrická republika 4.3.24 -<br>20.3.24, žijatočne |                              | Tamara Balajová   | 300,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0421                              | 421   | 17.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tamara Balajová - stravné počas<br>sústredenia Juhoafrická republika 4.3.24 -<br>20.2.24, čiastočne |                              | Tamara Balajová         | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0372                              | 24052203429   | 17.06.24   |   | Materiálne vybavenie PTS - lopta 4x a sada ihlíc<br>na loptu   | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.     | 315,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0372                              | 24052203429   | 17.06.24   |   | Materiálne vybavenie PTS - poncho 34x  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.     | 39,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0372                              | 24052202121   | 17.06.24   |   | Materiálne vybavenie PTS - poncho do dažďa<br>18x  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.     | 162,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0417                              | 245000137   | 10.04.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Hana Burzalová - Ochladzovacie<br>uteráky, vesta, batoh   | 467114511                    | PP Safety s.r.o.        | 327,35                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0418                              | 10002384991   | 05.01.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Monika Mariová - výživové doplnky   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.          | 216,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0418                              | 1007627927  | 10.01.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Monika Mariová - náplaste a<br>teplovacie násky 11x   | 28856406                     | Lekárna Český ráj s.r.o | 51,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0418                              | SK2403259   | 22.01.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Monika Mariová - výživové doplnky   | 02305348                     | Green Medical, s.r.o.   | 179,91                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0418                              | 10002516363   | 17.03.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Monika Mariová - výživové doplnky   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.          | 60,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0420                              | 002/24  | 05.01.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Ľuboš Machník - Letenky na sústredenie<br>Schwechat - Tenerife a späť 15.1.24 - 28.1.24,<br>2 osoby, čiastočne            | 36006491                     | TRAVELFUN s.r.o.        | 420,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0420                              | 002/24  | 05.01.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Ľuboš Machník - Letenky na sústredenie<br>Schwechat - Tenerife a späť 8.1.24 - 28.1.24, 2<br>osoby                        | 36006491                     | TRAVELFUN s.r.o.        | 906,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0420                              | 124706  | 20.04.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Ľuboš Machník - Taxi na sústrední Antalya -<br>porada vedúcich 20.4.24  | 1821142207<br>8              | Mustafa AKINCI          | 2,16                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0374                              | 1676  | 17.06.24   |   | PREVOD<br>Spotrebný materiál: iv480 Image Volume<br>A4/80g papier (balenie=500 hárkov) 5x  | 35729040                     | FaxCopy a.s.            | 34,45                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0376                              | 376   | 17.06.24   |   | Preplatenie dokladu č. 4555 z dňa 23.5.2024<br>(OBI) - spotrebný materiál na TIPOS PTS míting<br>2024 - handra 35x   |                              | Bernard Ruman           | 34,53                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0379                              | 379   | 17.06.24   |   | Preplatenie dokladu č. 1088983/149 z dňa<br>25.5.24 (SLOVNAFT) - nákup PHM do AUS<br>BL 807KK 40 511   |                              | Matúš Kompas            | 60,96                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0377                              | 377   | 17.06.24   |   | Preplatenie dokladu č. 1088976/142 z dňa<br>25.5.24 (SLOVNAFT) - nákup PHM do AUS<br>BL 338LC 60 101   |                              | Bernard Ruman           | 93,45                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0378                              | 378   | 17.06.24   |   | Preplatenie dokladu č. 01805 z dňa 23.5.24 (ORLEN) - nákup PHM do AUS AA066HD, 73 841   |                              | Matúš Kompas                     | 107,44                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0375                              | 375   | 17.06.24   |   | Preplatenie dokladu č. 6946 z dňa 21.5.2024 (OBI) - spotrebný materiál na TIPOS PTS míting 2024 - čistiace prostriedky, vrecia na odpad, Eurobox, utierky, spojovače kábla, batérie a magnet  |                              | Bernard Ruman                    | 652,38                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0424                              | 424   | 17.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: TIPOS PTS míting - prípravné práce<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 23.-24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 4<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 40 h po 1000   |                              | Osoby: 2496, 2497, 2498 a 2498.  | 400,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0235                              | 187   | 17.06.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie 19.-21.4.2024 - MS v chôdzi<br>Antalva - 23 osôb   |                              | World Athletics                  | 4 556,82                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0431                              | 431   | 18.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.05.2024 a 03.06.2024<br>Trasa: Náměšť nad Oslavou (ČR) - Bratislava a Bratislava - Brno<br>Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu - zraz na sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Katarína Pejpková<br>České dráhy | 18,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0433                              | 433   | 18.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.-8.6.2024<br>Trasa: NR - Rím (ITA)<br>Účel: Majstrovstvá Európy v atletike<br>Spôsob dopravy: LET<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Mária Katerinka Czaková          | 63,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0432                              | 432   | 18.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.-8.6.2024<br>Trasa: NR - Rím (ITA)<br>Účel: Majstrovstvá Európy v atletike<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Matej Spišiak                    | 110,70                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0425                              | 425   | 18.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.05.24<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 40 h po 1000  |                              | Milan Drozda                     | 111,30                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0427                              | 427   | 18.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Myjava - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 40 h po 1000  |                              | Zuzana Moravcová                 | 117,66                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu              | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0428                             | 428   | 18.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Myjava - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Jaroslav Moravec   | 117,66                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0426                             | 426   | 18.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Bardejov - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Terezia Vaneková   | 124,55                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0430                             | 430   | 18.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.05.24<br>Trasa: LM - BA a späť<br>Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu<br>Annecy (FRA) - zraz v BA na sekretariáte SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Marián Priadka   | 148,40                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0429                             | 429<br>1121   | 18.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.-25.05.2024<br>Trasa: MA - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné & ubytovanie  | 47909323                     | Miroslav Slezák<br>BASELINE SPORT, s.r.o.                      | 163,47                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ                                 |   | 18.06.24  |  | Cestovné poistenie 1.-31.5.2024   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.                            | 184,60                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0434                             | 434<br>24052807381  | 10.06.24  | 18.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Peter Csikós - cestovné náklady<br>Tvrdšovce - Ostrava na Zlatá tretra - Národný<br>program 28.5.2024                | 36521931                     | Real - K s.r.o.  | 197,06                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0434                             | 434<br>24052405679  | 10.06.24  | 18.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Peter Csikós - cestovné náklady<br>Tvrdšovce - BB, TIPOS PTS míting - Národný<br>program 24.5.2024, čiastočne        | 36521931                     | Real - K s.r.o.  | 2,94                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0435                             | 1868/302/1  | 05.04.24  | 18.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Teodor Volek - ubytovanie s<br>polpenziou počas sústredenia na Makarskej<br>(CRO) 28.3.-7.4.2024, 1 osoba, čiastočne |                              | SPECIJALNA BOLNICA ZA<br>MEDICINSKU REHABILITACIJU<br>BIOKOVKA | 340,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0435                             | 0001  | 04.06.24  | 18.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Teodor Volek - 5x masáž 30 minút<br>noby   | 53960891                     | Lenka Rosokha  | 60,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0436                             | 300, 37, 417, 68,<br>279, 399, 143,<br>18, 353, 160, 38,<br>199 a 328 | 18.06.24  |  | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Maximilián Slezák - výživové doplnky, čiastočne<br>(13x účet)   | 52190871                     | FIT line s.r.o.  | 500,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0436                              | 220, 173, 394,<br>356, 350, 430,<br>422 a 8               | 19.02.24-02.05                                       | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Maximilián Slezák - výživové doplnky, čiastočne (8x účet)   | 52190871                     | FIT line s.r.o.  | 277,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0436                              | VD2024/009875<br>4  | 13.05.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Maximilián Slezák - regenerácia   | 46384677                     | Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.   | 19,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0436                              | 7494  | 25.04.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Maximilián Slezák - regenerácia 25.4. - 5.6.2024, 12x vstup   | 47504714                     | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o.   | 180,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0436                              | 7486  | 24.04.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Maximilián Slezák - regenerácia   | 47504714                     | HI Kongres Hotel Trnava s.r.o.   | 24,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0448                              | 448   | 24.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: TIPOS PTS míting<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 10.-24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 91<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 2124,5 h po 4€/hodina |                              | Osoby: 1136, 746, 747, 975, 976, 380, 363, 366, 367, 267, 55, 344, 2, 1074, 632, 2500, 1063, 1808, 1809, 1247, 215, 2188, 1802, 729, 2501, 2502, 2503, 2504, 30, 41, 2505, 20, 40, 345, 1534, 639, 1783, 1785, 1821, 21, 743, 360, 361, 1854, 1818, 298, 740, 544, 2481, 263, 1782, 2030, 2279, 2215, 2506, 1374, 19, 1279, 787, 358, 2451, 1406, 1323, 1145, 32, 44, 2507, 1788, 518, 533, 1824, 2319, 2508, 25, 1343, 961, 2039, 1801, 140, 2244, 977, 374, 269, 370, 830, 932, 2412, 592, 2283, 45 a 359. | 8 498,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0448                              | 448   | 25.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: TIPOS PTS míting<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 10.-24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 10 h po 4€/hodina      |                              | Osoba 742  | 40,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0449                              | 449   | 25.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Olympijský deň Kuchajda<br>Miesto konania: BA<br>Termín: 21.6.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 3<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 24 h po 4€/hodina   |                              | Osoby: 729, 1459 a 2267.   | 96,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0450                              | 450   | 25.06.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Dni Petržalky<br>Miesto konania: BA<br>Termín: 22.6.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 4<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 32 h po 4€/hodina             |                              | Osoby: 729, 1459, 2267 a 2456.   | 128,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0439                              | 439   | 24.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Stará Bystrica - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Natália Trocha           | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0440                              | 440   | 24.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Stará Bystrica - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Zlatica Mačejková        | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0445                              | 445   | 13.05.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - cestovné náklady AUV   |                              | Daniela Ledecká          | 48,30                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0445                              | 0036  | 30.05.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - 60-minútová fyzioterapia   | 50305590                     | ALDIV s.r.o.             | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0445                              | 0041  | 31.05.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - 60-minútová fyzioterapia   | 50305590                     | ALDIV s.r.o.             | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240571                              | 2406003   | 24.06.24   |   | Mediálne poradenstvo v súvislosti s 59.<br>ročníkom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej<br>Bystrici  | 54150612                     | Mikuláš Kočan            | 150,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240567                              | FS/24/6/8   | 24.06.24   |   | Športové oblečenie: top 1x, pánsky dres 7x,<br>pánske krátke elastáky 5x a dámske krátke<br>legíny 9x - na Medzištátne stretnutia U16, U18 a<br>U20  |                              | GRZEGORZ SUDOL G&G       | 350,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Príznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240567   |                              | Daňový úrad              |                                    | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240569                              | 20240036  | 24.06.24   |   | Fotografovanie ME v Ríme 2024  | 17293006                     | Soňa Maléterová          | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Príznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240569   |                              | Daňový úrad              |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240564                              | JK10002   | 24.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024  |                              | Julian Konle             | 485,98                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 358   | 26.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - cestovné náklady na<br>sústredenie AUV - Buglovce - Schwechat, 4. a<br>25.1.2024 |                              | Daniela Ledecká          | 146,70                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 54  | 04.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - výživové doplnky   | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.     | 34,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 09050840  | 15.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - nariadenie auta  |                              | Voltencar                | 150,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 1.1.6914  | 17.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Daniela Ledecká - nákup PHM  |                              | Estacion Disa La Camella | 34,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 97924T  | 29.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - nákup PHM   |                              | E.S. Suramericas           | 12,64                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 2   | 08.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - masáž celého tela   |                              | Racing Club Las Americas   | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 274   | 13.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - masáž   |                              | Salon Bamboo               | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0358                              | 900410141   | 07.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - športové bežecké okuliare   |                              | Fund Grube                 | 86,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 446   | 15.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - cestovné náklady na míting AUV - Bratislava - Ostrava (CZE), 30.1. a 2.2.2024 |                              | Daniela Ledecká            | 220,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | P5240001  | 31.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - ultrazvuk vyšetrenie jedného prahu vo viacerých rovinách 31.1.2024            | 24228869                     | Moravian Premium Care a.s. | 30,13                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 446   | 15.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - cestovné náklady AUV 9.02.2024 BB - LM a späť, fyzioterapia & masáže služby   |                              | Daniela Ledecká            | 48,61                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 52400242  | 08.03.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - výživové doplnky  | 36361909                     | WIN, s.r.o.                | 79,20                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 446   | 15.03.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - cestovné náklady AUV 7.3.2024 BB - LM a späť, fyzioterapia & masáže služby    |                              | Daniela Ledecká            | 48,60                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 446   | 21.04.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - cestovné náklady AUV 12.3.2024 BB - LM a späť, fyzioterapia & masáže služby   |                              | Daniela Ledecká            | 48,47                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 3.4.24  | 03.04.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - víza Keňa počas sústredenia 16.3.-21.4.2024 v IAR                             |                              | Republic of Kenya          | 32,59                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 24.4.4532   | 13.04.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - sonografické vyšetrenie svalů   | 20229947                     | Keystone Radiology         | 61,04                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0446                              | 18.3.1900   | 12.04.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - ošetrenie svalového zranenia  |                              | Dr. Slabber                | 40,02                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240566                              | 20240359  | 24.06.24   |   | Čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 69x  | 46379681                     | Riant, s.r.o.              | 676,89                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                       | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0443                              | 24100028  | 15.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika ŠPORT HROU Bratislava -<br>prenájom športových zariadení ŠH Elán, celá<br>atletická hala 5.5 hod. (január 2024) | 42255121                     | Športová hala Mladost', s.r.o. | 484,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0443                              | 24100043  | 15.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika ŠPORT HROU Bratislava -<br>prenájom športových zariadení ŠH Elán, celá<br>atletická hala 9 hod. (január 2024)   | 42255121                     | Športová hala Mladost', s.r.o. | 785,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240574                              | 24230139  | 21.06.24   |   | Potlač oblečenia k podujatiu ME U18 2024   | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.            | 3 000,00                           | 5  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží<br>(Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike<br>základných škôl | PF240572                              | 20240130  | 24.06.24   |   | Zabezpečenie ozvučenia, LED obrazovky a<br>pódia - SUPERfinále 11.-12.6.2024 Šamorín   | 51175088                     | MTR Media s.r.o.               | 1 290,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240568                              | 240027  | 24.06.24   |   | Vysielanie priameho prenosu - M-SR juniorov<br>dňa 15.-16.6.2024 v Nových Zámkoch  | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.               | 1 660,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240570                              | 110240001   | 24.06.24   |   | Nákup športového vybavenia - brvno pre hod<br>guľou 4x   | 27752771                     | SPORT Construction a.s.        | 1 812,28                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240570   |                              | Daňový úrad                    |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 2300245   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - FX chip +<br>opisok - fotobusky  | 36485195                     | Videocom Štancel               | 265,59                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 232024131   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom<br>gymnastického telesovúče 2/2024  | 47976497                     | ŠK Uni Košice                  | 144,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 122024131   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom<br>gymnastického telesovúče 1/2024  | 47976497                     | ŠK Uni Košice                  | 432,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 246660250   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - 15x náhradná<br>struna ku kladivu, rúčky ku kladivu tréningové<br>7x                     | 28626249                     | Sport-potreby.sk               | 197,45                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 88550/0096  | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - Tejpovacie<br>pásky  | 47780843                     | Dr. MAX                        | 18,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 20240321  | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - Odporový<br>valce na rozvoj rýchlosti  | 02977516                     | MOVE LAB STORE s.r.o.          | 389,16                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 552024131   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom<br>gymnastického telocvičňa 4/2024       | 47976497                     | ŠK Uni Košice                           | 192,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0441                              | 422024131   | 24.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom<br>gymnastického telocvičňa 3/2024       | 47976497                     | ŠK Uni Košice                           | 192,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0442                              | 12024   | 12.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika Košice, o.z. - činnosť<br>športového odborníka 1/2024                    | 45832153                     | Mgr. Ing. Dana Veldáková                | 1 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0442                              | 3101240127  | 06.05.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové<br>náklady, nafukovacia atletická hala 4/2024 | 00691135                     | MESTO Košice                            | 612,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0442                              | 3101240102  | 09.04.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové<br>náklady, nafukovacia atletická hala 3/2024 | 00691135                     | MESTO Košice                            | 741,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0442                              | 3101240070  | 08.03.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové<br>náklady, nafukovacia atletická hala 2/2024 | 00691135                     | MESTO Košice                            | 438,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | FV240250  | 17.01.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - medaile halové M-AZB 270x, 270x<br>stuha V2 červená                              | 46936238                     | 3G s.r.o.                               | 351,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 20240238  | 05.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - diplom 300x  | 36302716                     | Zephros a.s.                            | 87,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 2024004   | 13.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - Technické zabezpečenie 4.2.2024,<br>Majstrovstvá oblastí - AZB                   | 50358341                     | Leveren s.r.o.                          | 313,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 2024008   | 12.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - Časomiera + štartové čísla<br>4.2.2024, Majstrovstvá oblastí - AZB               | 50204203                     | Časomiera Kril                          | 808,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 2024007   | 13.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - Technické zabezpečenie 11.2.2024,<br>Majstrovstvá oblastí - AZB                  | 50358341                     | Leveren s.r.o.                          | 398,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 2024011   | 13.03.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - Časomiera + štartové čísla<br>11.2.2024, Majstrovstvá oblastí - AZB              | 50204203                     | Časomiera Kril                          | 872,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0444                              | 002/2024  | 26.02.24   | 24.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu - Atletický zväz<br>Bratislavy - Zdravotná služba 4. a 11.2.2024,<br>Majstrovstvá oblastí - AZB                   | 00584410                     | SČK, územ. Spolok Bratislava<br>Mesto   | 534,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240520                              | 312400677   | 10.06.24   |   | Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na<br>základe Zmluvy v období 1.-31.5.2024  | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s. | 132,00                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240521                              | 00012024  | 10.06.24   |   | Refundácia nákladov podľa Zmluvy č. 2024/PZPM/32 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné 21.1.2024 a trénerská činnosť február, čiastočne | 31827713                     | Atletický klub Šurany          | 131,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240533                              | 640773878   | 10.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - Dorastenecká liga 2024 - tričko 10x IR7126  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 102,96                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240532                              | 640773833   | 10.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - mikina 26x IW8494  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 446,47                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240531                              | 640773738   | 10.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 - polokošľa 4x H57486   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 34,42                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240530                              | FA2024040   | 10.06.24   |   | Služby manažéra a hlásateľa mítingu PTS dňa 24.5.2024 + vyhodnocovanie pretekov  | 35864389                     | TOP ATHLETICS a.s.             | 3 600,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240529                              | 5/2024  | 10.06.24   |   | Športový odborník - ME U18 BB, máj 2024  | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.         | 405,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0422                              | 422   | 13.06.24   |   | Zrážková daň športoví odborníci 5/2024   |                              | Daňový úrad                    | 95,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240528                              | 18/2024   | 10.06.24   |   | Mediálne služby, máj 2024  | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát            | 1 400,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240526                              | 102024  | 11.06.24   |   | Príprava, organizácia a prevedenie Event presentation mítingu PTS 2024   | 26218534                     | PPFP s.r.o.                    | 8 694,75                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240526  |                              | Daňový úrad                    |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240525                              | 71/2024/24  | 10.06.24   |   | Športové vybavenie JIPAST na ME U18 2024 - guľa 10, disk 5x, kladivo 15x a dĺžadlo na kladivo 24x  | 25944711                     | JIPAST, a.s.                   | 5 888,13                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240525  |                              | Daňový úrad                    |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240524                              | 245000228   | 10.06.24   |   | Športové chladiace pomôcky - vesta 16x, uterák 29x, rukávy 4x, batoh 4x, púzdro, vložka a šiltovka   | 46714511                     | PP SAFETY s.r.o.               | 2 255,26                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240523                              | 24200185  | 10.06.24   |   | Nájom nebytových priestorov a prípadných dodatkov za jún 2024, sklad Mladost' 36 m2  | 35723025                     | Športová hala Mladost', s.r.o. | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240522                              | 2024025   | 10.06.24   |   | Prenájom mikrobusu dňa 23.5.2024 - TIPOS PTS míting  | 42009995                     | Fan klub biatlonu              | 345,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240519                              | 20240014  | 10.06.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera U16, máj 2024  | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka               | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240518                              | 2024097   | 10.06.24   |   | Zdravotné zabezpečenie podujatia PTS míting dňa 24.5.2024  | 52781810                     | AP Rescue, s.r.o.              | 1 500,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240517                              | S05/2024  | 10.06.24   |   | Služby športového odborníka, máj 2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík              | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       |   | 10.06.24   |   | zrážková daň sa doplní 15-07-2024  |                              | Daňový úrad                    | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240515                              | 2024/05/09  | 10.06.24   |   | Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenos - Vytvrvalecká noc (8.kolo BP SAZ) - Dubnica nad Váhom - 11.5.2024            | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT   | 786,45                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240514                              | 2024/05/08  | 10.06.24   |   | Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenos - 1. kolo Atletickej ligy, Košice, 8.5.2024                                   | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT   | 2 752,85                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060                                | DÚ0060  | 11.06.24   |   | Popl.za odoslaný CZK prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.                      | 20,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240513                              | 1240536   | 10.06.24   |   | Prenájom rádiostaníc vo Verejnej rádiovkej sieti RADIOPOL - 40x dňa 24.5.2024 PTS  | 35723343                     | Technopol International, a.s.  | 446,40                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240512                              | 002/2024  | 10.06.24   |   | Mediálne služby, máj 2024  | 37451197                     | Mgr. Ivan Janko                | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240511                              | 2024016   | 10.06.24   |   | Technické zabezpečenie podujatia PTS míting 2024 v BB - prenájom pódia   | 46118608                     | Marila trade s.r.o.            | 735,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240510                              | 20240009  | 10.06.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera U16, apríl 2024  | 40579788                     | Mgr. Marek Lučka               | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240510                              | 20240009  | 10.06.24   |   | Komisia mládeže, cestovné náklady 17.3.2024 HE - BB a späť   | 40579788                     | Mgr. Marek Lučka               | 141,62                             | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240534                              | 2124012318  | 17.06.24   |   | GIGA mail 10x, dodatočná e-mailová schránka<br>2x pre doménu atletika.sk 7.6.2024-10.4.2025  |                              | INTERNET CZ, a.s.                            | 13,60                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240534   |                              | Daňový úrad                                  |                                    | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240535                              | 2024-0002   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Tomáš Němeic   | 18035116                     | Timotea Najbrtová                            | 150,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060                                | DÚ0060  | 19.06.24   |   | Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                    | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060                                | DÚ0060  | 19.06.24   |   | Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                    | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060                                | DÚ0060  | 24.06.24   |   | Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                    | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240536                              | 39/2024   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Gyorgy Herczeg   |                              | Jozsef Babinyecz                             | 100,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240537                              | 21/2024   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Myslivchuk, Smolka, Kubát a Vodák  | 69331774                     | JUDr. Zdeněk SIMON                           | 600,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240538                              | 001   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Ismail Abakar  |                              | SPORTS MANAGEMENT &<br>MARKETING, INC.       | 198,79                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240539                              | 20/2024   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Linda Olivieri & Edoardo Scotti  |                              | Sport Vision - FZCO                          | 672,55                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240540                              | 324-032   | 20.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Melwin Lycke Holm  |                              | JRS Sports Management AB                     | 200,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240541                              | 0000292   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Sara<br>Fantini & Marco Fassinotti  |                              | ROSA & ASSOCIATI SRL                         | 565,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240542                              | 2405143   | 17.06.24   |   | Jednorázové upratovanie - Štadión Dukla dňa<br>24.5.2024 míting PTS  | 50529561                     | Fair Facility SK s.r.o.                      | 348,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240543                              | 2024006   | 13.06.24   |   | Zabezpečenie podujatia ME U18 2024 - správa<br>webového sídla, sociálne siete, mediálne<br>operácie a technické zabezpečenie site visit  | 50049593                     | SPR media, s.r.o.                            | 2 592,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240544                              | 2024009   | 13.06.24   |   | Zabezpečenie podujatia ME U18 2024 - site<br>visit EA, príprava, TV obhliadka, TV koordinácia<br>a cestovné náklady  | 50049593                     | SPR media, s.r.o.                            | 1 920,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240545                              | 240540  | 13.06.24   |   | Ubytovanie 23.-24.5.2024, TIPOS PTS míting,<br>35 osôb   | 17840775                     | MUDr. Juraj Sninský - DIXON<br>RESORT        | 2 248,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240546                              | 2400728001  | 13.06.24   |   | Autobusová preprava 23.-24.5.2024, TIPOS<br>PTS míting   | 36054666                     | Slovenská autobusová doprava<br>Zvolen, a.s. | 985,20                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240547                              | FS/24/5/23  | 13.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - 300x tričko<br>Slovakia - 325x dres na MS U16/18 a 20   |                              | GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT                     | 11 800,00                          | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240548                              | 2024-05   | 13.06.24   |   | Koordinácia projektu Mládežnícka atletika, máj<br>2024   | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová                       | 730,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240549                              | 2024-33   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Nathan Ismar, Erick Portillo a Dawid Pilat   |                              | ALBERTO GARCÍA PÉREZ                         | 513,54                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240550                              | 2024091   | 19.06.24   |   | Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Chris McAlister  |                              | BIZZ SPORTS MANAGEMENT                       | 421,26                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240551                              | F2405057  | 18.06.24   |   | Potlač reprezentačného oblečenia Adidas<br>(Slovakia) - 825ks oblečenia  | 36242551                     | SILVA TRADE, spol. s r.o.                    | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240552                              | 2024032   | 18.06.24   |   | Realizácia dopingovej kontroly počas PTS<br>24.5.2024  | 50119231                     | Antidopingová agentúra SR                    | 2 511,49                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240553                              | 202403013   | 18.06.24   |   | Nákup kancelárskych potrieb - pákový zakladač<br>20x, papier 160g 250 hárkov a kartónový<br>rozradovač 100ks   | 35843136                     | OfficeLand, s.r.o.                           | 94,95                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240554                              | 0142869676  | 18.06.24   |   | Mobilné telefóny 10.6.-9.7.2024  | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.                       | 664,79                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240555                              | 6/2024  | 18.06.24   |   | Kompletná výroba reportáží, šotov,<br>propagačných videí, ich postprodukcia,<br>komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s<br>vedením webovej stránky, máj 2024 + cestovné<br>náklady 7x na preteky SAZKA až 27.5.2024 | 32110782                     | Mário Porubec                                | 2 177,51                           | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240556                              | 20240006  | 18.06.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu<br>behov mimo dráhu, máj 2024   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240557                              | 2024/6  | 18.06.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera U18, máj<br>2024   | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík           | 800,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240558                              | 240100549   | 18.06.24   |   | Letenka Rím 5.-13.6.2024, Dömötör + extra<br>batožina Adlerová 4.-13.6.2024  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.                  | 479,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240560                              | 28/2024   | 18.06.24   |   | Organizačné zabezpečenie Call Room-u, PTS<br>2024 + cestovné náklady Praha - BB a späť   | 69331774                     | JUDr. Zdeněk SIMON             | 362,81                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240561                              | 640773978   | 18.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 -<br>polokošľa 12x, IB8103  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 136,08                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240562                              | 640774122   | 18.06.24   |   | Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 -<br>tepláky 51x, JS9905   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.        | 1 399,03                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240563                              | 2024010   | 24.06.24   |   | Zabezpečenie TIPOS PTS mítingu - mediálna<br>operácia, PR, komunikácia, web a sociálne siete   | 50049593                     | SPR media, s.r.o.              | 8 988,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240565                              | 2024028   | 24.06.24   |   | Zabezpečenie stravovania TIPOS PTS míting<br>20.-24.5.2024   | 50078216                     | Adrisa s.r.o.                  | 9 982,80                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240573                              | 2024037   | 24.06.24   |   | Meranie a spracovanie dát, M-SR vo viacboji<br>dorastu & staršieho žiactva, 8.-9.6.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.          | 5 286,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240575                              | 20240049  | 28.06.24   |   | Grafické práce k PTS (vyhotovenie a tlač<br>akreditácií, bannery, citylighty, logotypy)  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.       | 2 410,86                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240576                              | 9/2024  | 28.06.24   |   | Výkon činnosti športového odborníka - športový<br>tréner, máj 2024   | 37105612                     | Robert Ruffini                 | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240577                              | ZD2024/01   | 28.06.24   |   | Refakturácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka<br>dvadsiatka  | 55282300                     | ZÁHORÁCKA DVADSIATKA           | 3 000,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240578                              | FV0025/24   | 28.06.24   |   | Webhosting webu SAZ 1.7.2024-30.6.2025   | 06242022                     | Utforma s.r.o.                 | 1 031,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240578   |                              | Daňový úrad                    |                                    | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240579                              | 20592016  | 26.06.24   |   | Kytice 6x - M-SR juniorov 15.16.6.2024   | 50339206                     | RHK s.r.o.                     | 170,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240580                              | 2400116   | 28.06.24   |   | Ubytovanie 8.-9.6.2024 Matej Tabak -<br>moderátor Majstrovstvá SR vo viacboji<br>dorastencov, dorasteniek a st. žiakov a st.<br>žiačok Bratislava                            | 45471355                     | HOTEL BLUE s.r.o.              | 78,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240581                              | 24FVS40288  | 28.06.24   |   | Pečiatka SAZ 3x  | 46969951                     | REPRESS, spol. s r.o.          | 42,07                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240581   |                              | Daňový úrad                    |                                    | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0457                              | 457   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.06.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: ME Rím - prílet<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náklady - stravné |                              | Ján Dömény                     | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0453                              | 453   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.05.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: 2. kolo AL<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC<br>Cestovné náklady - stravné             |                              | Marco Adrien Drozda            | 11,60                              | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0456                             | 456  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.06.24<br>Trasa: BA - Šamorín a späť<br>Účel: Školský šport<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ján Dömény   | 19,73                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0461                             | 461  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: PTS<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK   |                              | Adam Marsal  | 24,65                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0458                             | 458  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: PTS<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK + AA066HD   |                              | Iveta Putalová   | 24,65                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0454                             | 454  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: PTS<br>Spôsob dopravy: AUS BL165DX   |                              | Marco Adrien Drozda  | 29,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0452                             | 452<br>1023290589  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.4.2024<br>Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť<br>Účel: M-SR v behu na 10 000 m<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC<br>Cestovné náhrady - 10-dňová diaľničná známka |                              | Marco Adrien Drozda<br>Státní fond dopravní infrastruktury | 11,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0452                             | 452  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.4.2024<br>Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť<br>Účel: M-SR v behu na 10 000 m<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC   |                              | Marco Adrien Drozda  | 29,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0455                             | 455  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 28.-29.5.2024<br>Trasa: BA - Praha a späť<br>Účel: ME U18 order final<br>Spôsob dopravy: AUS   |                              | Ján Dömény   | 42,54                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0471                             | 471  | 28.06.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.06.24<br>Trasa: PN - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Jozef Repčík   | 43,46                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0470                              | 470<br>1133108491822<br>655<br>1133108491822<br>756       | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.-18.06.24<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné                        | 35914939                     | Silvia Hanusová<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s. | 53,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0460                              | 460   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.05.24<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: Školenie EA<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC<br>Cestovné náhrady - PHM 39,24        |                              | Bernard Ruman   | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0460                              | 460   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.05.24<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: Školenie EA<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC  |                              | Bernard Ruman   | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0473                              | 473   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.06.24<br>Trasa: Nová Dubnica - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                   |                              | JUDr. Peter Filo  | 77,38                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0468                              | 468   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.5.2024<br>Trasa: BA - Zlín a späť<br>Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Adrián Pavelka  | 84,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0468                              | 468<br>4  | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.5.2024<br>Trasa: BA - Zlín a späť<br>Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - štartovné | 00350834                     | Adrián Pavelka<br>AK Zlín, z.s.                             | 16,17                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0459                              | 459<br>1085   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.-6.2024<br>Trasa: BA - NZ a späť<br>Účel: Nominácia MeS<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC                                       |                              | Iveta Putalová<br>OMV Slovensko, s.r.o.                     | 100,14                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0459                              | 459   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-16.-6.2024<br>Trasa: BA - NZ a späť<br>Účel: Nominácia MeS<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC                                       |                              | Iveta Putalová  | 7,80                               | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0467                              | 467   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.24<br>Trasa: Bajerov - BB a späť<br>Účel: Detská PTS<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Viktória Kasák Potočková                   | 116,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0469                              | 469<br>185  | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.-18.6.2024<br>Trasa: BB - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné + daň za<br>ubytovanie                            |                              | Radoslav Dubovský<br>WEST CLUB s.r.o.      | 116,95                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0466                              | 466   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.05.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: TIPOS PTS míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Marián Prezbruchý                          | 121,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0472                              | 472   | 28.06.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.6.2024<br>Trasa: MT - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Ján Gigac                                  | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0475                              | 5001123084290   | 30.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Richard Čerňanský - tretry Nike Air Zoom Maxfly<br>Athletics Sprinting Spikes                              |                              | US Direct eCommerce Ltd t/a eShop<br>World | 150,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0477                              | 01726   | 20.02.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tereza Čorejová - Nike dámska<br>bežecká obuv a Nike Dri-Fit nákrčník Wrap 2.0                | 36563323                     | INFINITY team, s.r.o.                      | 175,93                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0477                              | 132024  | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tereza Čorejová - 16x 25-minútová<br>fyzioterapia v dátumoch medzi 9.1. - 21.5.2024 | 43627391                     | Dipl.f. Jana Závacká                       | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0480                              | 2401144   | 24.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov športového klubu - AC<br>Run is Fun Prešov, o.z. - prepravné služby na<br>trase PO - BB a späť 24.5.2024 Detská P-T-S -<br>Celoslovenské finále  | 41344201                     | Marián Slanina                             | 211,48                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0474                              | 1410439943  | 07.06.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Laura Fričková - Air Zoom Maxfly 2<br>Proto   | 29219291                     | Topforsport s.r.o.                         | 251,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0474                              | 245000247   | 10.06.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Laura Fričková - Vesta chladiaca<br>Bodycool  | 46714511                     | PP SAFETY s.r.o.                           | 79,08                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľ'a<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0476                              | 1410368726  | 09.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Michal Staník - športové oblečenie (šiltovka TRUCKER CAP, čiastočne; bežecká bunda ULTIMATE JKT, Mikina NK UV DF FILMNT TOP HOODIE)   | 29219291                      | Topforsport s.r.o.                         | 149,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0476                              | 2426326   | 17.06.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Michal Staník - bežecké hodinky Garmin Forerunner 165, čierna/sivá  | 28638581                      | Hodinky 365 s.r.o.                         | 269,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0476                              | 1410368726  | 09.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Michal Staník - športové oblečenie (šiltovka TRUCKER CAP, čiastočne)  | 29219291                      | Topforsport s.r.o.                         | 13,15                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | 3546  | 25.4.24  | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka C4 kr. na Obálka okno 25   | 36320439                      | Daffer spol. s r.o.                        | 6,10                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | 62<br>1586  | 03.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Baterky do vetromera 4,5 V 2x + farba SLOVAKRYL 0,75kg  | 41221885<br>14353865          | Marko Molnár - MARK M+<br>Luby Viktor BALU | 12,40                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | 256   | 06.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka plastová kuriérska + poštovné  | 36631124                      | Slovenská pošta, a.s.                      | 4,45                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | 2024047   | 26.04.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - vŕtanie otvorov do betónu pre stojany na skok o žrdi na Atletickom štadióne Matejova 4/A KE   | 44849958                      | Stavebná firma - BOLDA, s.r.o.             | 120,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | FV/24/092   | 30.04.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - zdravotná asistenčná služba na atletické preteky 4.5.2024 od 9:00 do 15:30, zdravotný dozor - dvojica, príplatok za sobotu, Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. | 00416193                      | Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-Mesto   | 211,25                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                              | 891   | 07.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Príjmový pokladničný doklad bey DPH, s potvrdenkou samoprávne   | 31331131                      | .šEVT a.s.                                 | 3,50                               | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu                | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                             | 482   | 28.06.24  | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a<br>najmladšieho žiactva - 1. kolo<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 4.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 57<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 379 h po             |                              | Osoby: 476, 40, 44, 535, 2478,<br>1520, 1343, 477, 2322, 1692, 1465,<br>475, 1576, 2111, 2513, 2514, 2515,<br>1472, 1220, 1843, 2516, 2517,<br>2162, 1718, 2518, 2519, 2520,<br>2120, 2117, 1580, 1841, 2156,<br>2521, 2522, 1583, 2523, 2524,<br>2525, 2526, 2527, 2472, 2528,<br>2330, 1470, 1848, 462, 1351, 488,<br>529, 1098, 2529, 527 a 1575. | 1 515,55                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0482                             | 482   | 28.06.24  |  | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a<br>najmladšieho žiactva - 1. kolo<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 4.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 13<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 108,5 h po |                              | Osoby: 460, 466, 473, 465, 464,<br>1811, 544, 533, 479, 467, 520, 63 a<br>1097.  | 434,45                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0463                             | 463   | 01.05.24  | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Samuel Krepop - stravné počas<br>sústredenia v meste Vecindario na ostrove Gran<br>Canaria v Španielsku 31.3.-14.4.2024, 1 osoba   |                              | Samuel Krepop  | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0479                             | 24013   | 04.06.24  | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - ŠK JUVENTA Žilina, o.z. -<br>Technické zabezpečenie: Žilinský viacboj<br>vč. strane 2 6 2024  | 44564040                     | Sport Timing Slovakia s.r.o.   | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0475                             | 890, 2506 a 1195  |   | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Martin Varhaník - 3x mesačná<br>permanentka do fitness centra, využívaná v<br>období od 9.1. do 22.4.2024, celkovo 20x vstup   | 52365824                     | Imperia Fitness s.r.o.   | 114,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0475                             | 0004, 0026,<br>0036, 0014,<br>0042, 0036,<br>0002, 0005,<br>0023 a 0034 | 08.01.24-18.06                                      | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Martin Varhaník - 10x 60-minútová<br>fyzioterapia v období od 8.1. do 18.6.2024  | 52900410                     | Marcel Smriga  | 396,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0465                             | 1124304250  | 07.05.24  | 28.06.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Prenájom<br>sanitárneho vybavenia TOI (mobilné wc s<br>pisoárom, WC kabíny a sanitárne vybavenie,<br>Johnny Sport limetkový 60ks, Majstrovstvá SR v<br>bežnom lyžovaní - 2024   | 36238546                     | JOHNNY SERVIS s.r.o.   | 72,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0465                              | 20240505  | 10.06.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Doprava, obsluha a prevádzkovanie atletických zariadení J-CHIP svetelných tabúl, on-line prenosu počas atletického podujatia Banskobystrický chodecký míting 2024/M-SR v chôdzi na 15 km, | 51134161                     | HrDo Šport - Rastislav Hrbáček | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0465                              | 240687  | 18.4.24  | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - vecné ceny a medaile  | 46870733                     | MAAD.sk, s.r.o.                | 380,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0465                              | 0027  | 06.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Prenájom zábran 2500x1100 DM170358 16x čiastočne  | 46492712                     | BESTRENT s.r.o.                | 48,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 2320240697  | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso,  | 52222195                     | Apartments Care s.r.o.         | 341,05                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 2320240697  | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso +   | 52222195                     | Apartments Care s.r.o.         | 738,95                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 79  | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Kompresné   | 52614271                     | SK Profi Coaching s.r.o.       | 152,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 20240038  | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Diagnostika   | 54504597                     | PERFORMANCE-ology s.r.o.       | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 240103204   | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Jontové nápoje,   | 46186450                     | Velon s.r.o.                   | 328,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0462                              | 8FD04A7   | 28.06.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Bicarh systém 15  | SE55908031<br>7601           | Maurten AB                     | 149,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0464                              | 06/2024   | 16.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - Činnosť športového odborníka v období od 3. do 30.4.2024  | 46452001                     | Matej Mižičko                  | 290,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0464                              | 24100026  | 19.02.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový<br>prenájom celej atletickej haly za mesiac 1/2024 | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.   | 858,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0464                              | 24100067  | 11.03.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový<br>prenájom celej atletickej haly za mesiac 2/2024 | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.   | 858,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0464                              | 24100112  | 02.05.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový<br>prenájom celej atletickej haly za mesiac 3/2024 | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.   | 808,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0464                              | 20241009  | 22.02.24   | 28.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Naša atletika, o.z. - Trénerské služby<br>4/2024                                    | 47540966                     | RK FIT, s.r.o.  | 740,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY05                              | 24MZDY05  | 07.06.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 15<br>Obdobie: máj 2024  |                              | Osoby: 2, 263, 4, 33, 8, 9, 24, 7, 23,<br>93, 1, 82, 5, 10 a 3.                     | 24 718,48                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY05                              | 24MZDY05  | 07.06.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 15<br>Obdobie: máj 2024  |                              | Osoby: 14, 11, 438, 931, 31, 1030,<br>354, 52, 56, 13, 1584, 2043, 48, 69<br>a 818. | 13 259,45                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY05                              | 24MZDY05  | 07.06.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 6<br>Obdobie: máj 2024   |                              | Osoby: 429, 62, 450, 87, 91 a 94.   | 8 537,72                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY05                              | 24MZDY05  | 07.06.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 5<br>Obdobie: máj 2024   |                              | Osoby: 2436, 271, 18, 2435 a 42.  | 5 282,48                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ005000                              | DÚ005000  | 03.06.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 7,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060333                             | DÚ0060333   | 30.06.24   |   | Popl.za 1x elektronický výpis   | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060332                             | DÚ0060332   | 30.06.24   |   | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0060334                             | DÚ0060334   | 30.06.24   |   | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 95,48                              | 4  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0420                              | 420   | 25.04.24   | 13.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Ľuboš Machník - stravné počas sústredenia v<br>Antalya (Turecko) 15.02.2024 - 1 osoba            |                              | Ľuboš Machník   | 204,60                             |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 4F87D1DA-0001   | 19.01.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR -<br>Miroslav Úradník - monitoring zotavenia, spánku<br>a regenerácie                                   |                              | Whoop, Inc.   | 303,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 240103088   | 14.03.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - izotonické nápoje 2x, iontové nápoje, elektrolyty  | 46186450                     | Velon s.r.o.            | 133,00                             |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 150319816   | 02.02.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Laktátomer Arcray+ laktátové príručky  |                              | Praxisdienst            | 544,00                             |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 7162  | 02.02.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Napájací kábel+ príslušenstvo k monitoru teploty tela pri výkone-core X  |                              | CORE                    | 65,00                              |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 1410182451  | 07.03.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Športová obuv 5x: Asics metaspeed sky+, 2x magic speed 3 a 2x metaspeed edge+                                  | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.      | 804,00                             |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0437                              | 5401442303  | 02.01.24   | 18.06.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Hrudný pás Garmin HRM pro plus   | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.          | 97,69                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0369                              | 369   | 02.07.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: Finále detskej PTS - doplatok<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 5 h po 16h odpočinku |                              | Osoba: 2215.            | 20,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240586                              | 2401001833  | 02.07.24   |   | Preklad Pravidiel atletiky z anglického do slovenského jazyka  | 35927836                     | Translata, spol. s r.o. | 172,80                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0484                              | 484   | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-22.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)   |                              | Ján Dömény              | 4,35                               | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070006                             | DÚ0070006   | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-22.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)   |                              | VÚB, a.s.               | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0487                              | 487   | 03.07.24   |   | Poplatok za odoslaný Non SEPA prevod   |                              | Matúš Kompas            | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0485                              | 485   | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)   |                              | Ján Dömény              | 16,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240589                              | 2124013453  | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)   |                              | Ján Dömény              | 16,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240589                              | 2124013453  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Predĺženie domény atletikasvk.sk (D00903223)<br>24.7.2024-23.7.2026  | 26043319                     | INTERNET CZ, a.s.       | 23,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240589  |                              | Daňový úrad             |                                    | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0486                              | 486   | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br>Cestovné náhrady - stravné   |                              | Radovan Tomeček                               | 24,65                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0488                              | 488   | 03.07.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Promo Detská atletika<br>Miesto konania: Topoľčianky<br>Termín: 23.3.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 4<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 28 po<br>4€/hodina   |                              | Osoby: 2530, 2531, 2532 a 2502.               | 112,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0483                              | 2024000608<br>483   | 03.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.-8.5.2024<br>Trasa: BA - KE a späť<br>Účel: 1. kolo Atletickej ligy<br>Spôsob dopravy: AUS BL165DX<br>Cestovné náhrady - ubytovanie & stravné  | 55748465                     | PENZIÓN Hradbová s.r.o<br>Marco Adrien Drozda | 85,10                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240599                              | 1020242892  | 03.07.24   |   | Branding ME: fotopanel 200x200 cm, ME U18<br>18.-21.7.2024   | 35736534                     | Bittner print, s.r.o.                         | 105,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0495                              | 929547/189  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM 72,98l x 1,535 €/l, AUS BL 165DX   | 31322832                     | SLOVNAFT, a.s.                                | 112,02                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240596                              | 2024008   | 03.07.24   |   | Ekonomické služby, február 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                        | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240597                              | 2024012   | 03.07.24   |   | Ekonomické služby, marec 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                        | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240598                              | 2024021   | 03.07.24   |   | Ekonomické služby, apríl 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                        | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0494                              | 211   | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Spotrebný materiál, uzatvárelné vrečko,<br>stunienok a polica  | 35849436                     | IKEA Bratislava, s.r.o.                       | 145,23                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0491                              | 511080983   | 03.07.24   |   | Komplexné poistenie podnikateľov 1.7.-<br>31.12.2024   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.           | 247,19                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0489                              | 1410474746  | 20.06.24   | 03.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Adam Ilgo - Maxfly 2 Proto  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.                            | 238,49                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0489                              | 00523   | 16.06.24   | 03.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Adam Ilgo - Black Blood Shot 60ml<br>pink grapefruit 10x  | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.                          | 22,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0489                              | BEU24086218   | 12.06.24   | 03.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Adam Ilgo - One a Day Professional<br>240g orange 1x, Black Test 90 caps 1x, BCAA<br>Zero 360g pineapple-mango 1x, Tri Creatine<br>Malate 300g 1x a Supernova 282g peach 1x | 01-09-<br>352550             | BioTechUSA Kft.                               | 97,20                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                 | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0497                              | 79  | 30.04.24   | 03.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Vrháčská tour 2024 – 2. kolo<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 27.4.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 13<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 98 h po |                              | Osoby: 40, 44, 52, 533, 544, 1692, 2322, 465, 379, 1847, 2330, 527 a 488.   | 392,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240591                              | 1166-2024   | 03.07.24   |   | Travel 59. PTS meeting Banská Bystrica<br>24.5.2024, Max Heß   |                              | VM Athletics, Vera Michallek  | 400,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240592                              | 24FV055   | 03.07.24   |   | Travel 59. PTS meeting Banská Bystrica<br>24.5.2024, Veleba, Krsek, Kubelík a Konečný  | 00926003                     | Body Solution Lab, s.r.o.   | 400,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240595                              | 272024  | 03.07.24   |   | Travel 59. PTS meeting Banská Bystrica<br>24.5.2024, Taylor Campbell, Ondřej Macík a Jogaile Petrokaitė  | 01966090                     | LK athletics management   | 450,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240594                              | 2   | 03.07.24   |   | Travel 59. PTS meeting Banská Bystrica<br>24.5.2024, Nataliia Yurchuk & Diana Goncharenko  |                              | MSK PETNEC  | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0492                              | VH002267  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Servis vozidla BL838TY, servisná prehliadka po 225 000 km  | 34109986                     | AUTOGRAND, a.s.   | 507,47                             | 4  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF240585                              | 20240240  | 03.07.24   |   | Služby v doprave pre účastníkov podujatia SUPERfinále 2024 v dňoch 11.-12.6.2024 v Šamoríne  | 46991042                     | DOMINIQ s.r.o.  | 600,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240583                              | 4720250308  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Monitor Lenovo a 2x notebook Lenovo  | 35739487                     | NAY a.s.  | 1 767,13                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0493                              | 0007/000005/65<br>45<br>327                               | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Spotrebný materiál, predlžovačka, fólia, zakrývacia plachta, univerzálna páska, karabina, drôtená kefa, popruh, špachtle, hranol, lišta, rukavice, vrecia na odpad, kladivo, kombinačky, kliešte, sada kľúčov, spony, menovky na kľúče, špendlíky, 5x regál a 10x  | 35838949                     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.   | 2 238,19                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0490                              | 490   | 03.07.24   |   | Refundácia finančných prostriedkov - Atletický zväz Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Halové M-AZB<br>Miesto konania: BA<br>Termín: 4. a 11.2.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 37<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 562 h po  |                              | Osoby: 972, 1171, 325, 2433, 104, 2430, 2383, 1110, 2001, 2002, 1507, 2391, 2284, 1323, 2434, 2298, 1186, 1479, 659, 142, 215, 144, 153, 2533, 2410, 2429, 1871, 1063, 2535, 2394, 2536, 158, 101, 1057 a 2386. | 2 350,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240590                              | 5404063849  | 03.07.24   |   | Tablet Lenovo 3x, set klávesnice & myši 3x, chladiacia podložka 1x a myš 3x  | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.  | 2 770,50                           | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | 498   | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: 1. kolo Atletickej ligy<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 8.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 56<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 550,5 h po |                              | Osoby: 40, 1351, 460, 466, 473,<br>462, 544, 736, 465, 464, 1343, 535,<br>1103, 475, 1392, 1580, 2537, 737,<br>1692, 2538, 1575, 477, 379, 2519,<br>518, 479, 1470, 455, 879, 1841,<br>2156, 2539, 1098, 499, 2162, 1843,<br>1398, 2540, 2541, 2542, 2543,<br>2165, 2517, 2168, 1848, 467, 1839,<br>1220, 2544, 349 a 63. | 2 073,95                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | 372   | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Papier kopírovací ARTIST Standard,<br>A4, 80g, 500 kópií  | 31331131                     | Štatistické a evidenčné<br>vydavateľstvo tlačív, a.s.   | 8,90                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | FV24007   | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Výkon Zdravotníckej asistenčnej služby<br>na 1. kolo Atletickej ligy 8.5.2024   | 52977552                     | SEMCARE Slovakia spol. s r.o.   | 185,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | 6710  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Pásky, prístrešok, stoly, lavice a<br>záhradka  | 35838949                     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s<br>r.o.  | 533,15                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | 2578  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Pásky, predlžovacie káble a iné<br>záhradka   | 35838949                     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s<br>r.o.  | 138,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0498                              | 11379   | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU<br>Košice - Upratovanie   | 35838949                     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s<br>r.o.  | 60,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240593                              | 039/24  | 03.07.24   |   | Travel - TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024,<br>Ethan Katzberg, Amber Hughes, Deaqwan<br>Butler, Bianca Stubler, Shannon Ray, Kaila<br>Butler, Nga Yan Hue, Dorian Camel, Robert<br>Wagner and Anime Chan  |                              | RWAG Group, Inc.  | 4 192,00                           | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                 | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240600                              | 2024038   | 03.07.24   |   | Meranie a spracovanie dát, M-SR juniorov a junioriek, NZ, 15.-16.6.2024: meranie časov cieľovými kamerami, ukazovateľ kôl, spracovanie prihlášok, záťažové bloky, štartér, merania vzdialenosti optickými prístrojmi, obsluha počítačov, informačné tabule pre technické disciplíny, merania a váženia náčinia, PC komentátor, zriadenie prístupu pre TV ESO, merania rýchlosti vetra so zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na snímanie odrazu,      | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 5 247,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240601                              | 2024039   | 03.07.24   |   | Meranie a spracovanie dát, M-SR dorastencov a dorasteniek, BB, 22.-23.6.2024: meranie časov cieľovými kamerami, ukazovateľ kôl, spracovanie prihlášok, záťažové bloky, štartér, merania vzdialenosti optickými prístrojmi, obsluha počítačov, informačné tabule pre technické disciplíny, merania a váženia náčinia, PC komentátor, zriadenie prístupu pre TV ESO, merania rýchlosti vetra so zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na snímanie odrazu, | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 5 298,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240588                              | 24230130  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Potlač oblečenia ME U18 2024   | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.   | 5 371,86                           | 5  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF240587                              | 5020242764  | 03.07.24   |   | PREVOD<br>Poskytnutie stravy, ubytovania a prenájom športoviska v období 11.-12.6.2024 v X-BIONIC SPHERE na podujatie SUPERfinále 2024 v Školskom športe pre 144 účastníkov  | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE a.s.  | 8 092,50                           |    |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | 24OZ0357                              | RF99125663SK  | 03.07.24   |   | Záloha na poskytnutie stravy, ubytovania a prenájom športoviska v období 11.-12.6.2024 v X-BIONIC SPHERE na podujatie SUPERfinále 2024 v Školskom športe pre 144 účastníkov  | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE a.s.  | 8 259,40                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24Z20073                              | 2406006   | 03.07.24   |   | Záloha na ubytovanie 10.-22.7.2024 ME U18  | 17840775                     | MUDr. Juraj Sninsky - DIXON<br>RESORT   | 40 000,00                          | 3  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | 24OZ0496                              | 496   | 04.07.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Školské M-SR<br>Miesto konania: Šamorín<br>Termín: 5.-12.6.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 21<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 275 h po 16h odpočinku  |                              | Osoby: 1323, 2391, 1057, 2285, 1074, 2392, 2382, 2394, 2314, 1188, 101, 632, 729, 144, 1187, 2545, 2546, 2531, 2547, 2548 a 2502. | 1 100,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0501                              | 1110031737  | 04.07.24   |   | Poistenie zodpovednosti za škodu, poisťna zmluva č. 1110031737, ME U18 dňa 8.-24.7.2024  | 50659669                     | PREMIUM Poistovňa   | 4 893,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0500                              | 24ZML021  | 04.07.24   |   | Autorská zmluva č. 1/2024 o vytvorení diela: Slovenské maratóny  |                              | Mgr. Miroslav Hazucha   | 5 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24Z20074                              | 9240000051  | 04.07.24   |   | Preddavok za poskytnutie prenájmu v dňoch 7.-24.7.2024 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o náíme č. 11/2024/OPS-93   | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   | 30 000,00                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240606                              | 3424022132  | 08.07.24   |   | 4G internet za obdobie 1.-31.7.2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.  | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240608                              | 640774492   | 08.07.24   |   | Športové oblečenie Dorastenecká liga 2024: 10x športový dres JF3334  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 137,16                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240604                              | 20240404  | 08.07.24   |   | Čistenie reprezentačného oblečenia, 23x bunda  | 46379681                     | Riant s.r.o.  | 225,63                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240609                              | 640774632   | 08.07.24   |   | Športové oblečenie pre reprezentáciu, kufre 5x,<br>HS9756   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 308,70                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0499                              | 499   | 08.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-13.6.2024<br>Trasa: BB - Rím - Schwechat<br>Účel: ME Rím<br>Spôsob dopravy: LET + TAXI<br>Cestovné náhrady - stravné, ubytovanie a                     |                              | Luboš Machník                           | 549,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240605                              | 2420104538  | 08.07.24   |   | Toner Canon C-EXV54 10x a 7x toner HP CF53  |                              | interNETmania SK s.r.o.                 | 663,31                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240607                              | 21/2024   | 08.07.24   |   | Mediálne služby, jún 2024   | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát                     | 1 700,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240603                              | 20240501  | 08.07.24   |   | Prípravné práce, zabezpečenie stravovania ME<br>U18 2024 + doprava  | 53180917                     | jabre s.r.o.                            | 2 434,22                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240628                              | 240000918   | 09.07.24   |   | Spotrebný materiál, laminovacie fólie, ME U18<br>2024 v BB  | 35867647                     | AVE TECH SK, spol. s r.o.               | 15,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240613                              | 20241730  | 09.07.24   |   | Prieľadná PVC samolepka 675ks   | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                          | 34,02                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0502                              | 502   | 09.07.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: TIPOS P-T-S míting<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 23.-24.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 9 h po |                              | Osoba 744.                              | 36,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240612                              | 20241666  | 09.07.24   |   | Prieľadná PVC samolepka 16ks, šeky 18ks   | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                          | 42,00                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240629                              | 20240023  | 09.07.24   |   | Služby Membery M2, podľa Zmluvy o<br>poskytovaní služieb č. 20160202 - 7/2024   | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.                       | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240621                              | 1012440896  | 09.07.24   |   | Internet Flexilink MAN 1.-31.7.2024   | 35845007                     | VNET a.s.                               | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240611                              | 70240159  | 09.07.24   |   | Doručovatelský servis 05/2024, manipulačný<br>poplatok + poštovné hradené na pošte  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 104,70                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240641                              | 312400839   | 09.07.24   |   | Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na<br>základe Zmluvy od 1.-30.6.2024  | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s. | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240622                              | 2024-0010   | 09.07.24   |   | Webhostingové služby Atletická kancelár 2,<br>6/2024  | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.                  | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240622  |                              | Daňový úrad                             |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240623                              | 2024-0011   | 09.07.24   |   | Webhostingové služby Atletická kancelár 2,<br>7/2024  | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.                  | 162,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240622  |                              | Daňový úrad                             |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240625                              | 24200218  | 09.07.24   |   | Sklad, júl 2024, nájom na základe Zmluvy o<br>nájme nebytových priestorov a prípadných<br>dodatkov  | 35723025                     | Športová hala Mladosť s.r.o.            | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240639                              | 2024029   | 09.07.24   |   | Prenájom dodávky Citroen Jumper dňa 8.-<br>11.7.2024, ME U18 2024   | 46822402                     | Aristera, s.r.o.                        | 195,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240630                              | 3/2024  | 09.07.24   |   | Mediálne služby, máj & jún 2024   | 37630156                     | Luboš Bogdányi                          | 210,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240619                              | 11/2024   | 09.07.24   |   | Výkon činnosti športového odborníka za mesiac<br>jún 2024   | 37105612                     | Robert Ruffini                          | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                              | 2024024   | 04.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Vивиána Popovičová - 2x bežecké<br>tričko a bežecký dres                                 | 44536755                     | TOP - BIKE s.r.o.                       | 143,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                             | 464, 592, 967,<br>1380, 1606 a<br>1976                   | 07.05.24, 09.05.24                                  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Viviána Popovičová - 2x 60-minútový vstup na plaváreň Dieťa, študent SŠ a VŠ                                 | 31679692                     | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 16,20                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                             | 0193   | 31.05.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Viviána Popovičová - Chiopraxia 30 minút   | 52699951                     | Golden Rain s.r.o.  | 50,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                             | 00256  | 09.04.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Viviána Popovičová - športové slnečné okuliare Bliz Hero 2022, športové náradie a výživové doplnky žiastočne | 46259317                     | Stores inSPORTline SK, s.r.o.                               | 62,65                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                             | 202403/1840  | 19.03.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Viviána Popovičová - Výživové doplnky 20x  | 46440224                     | GymBeam s.r.o.  | 17,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0506                             | 202403/2453  | 22.03.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Viviána Popovičová - Výživové doplnky 5x   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.  | 11,15                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0503                             | 1410442354   | 05.06.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Sauer - Maxfly 2 Proto tretiv  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 222,49                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0503                             | 1410475798   | 19.06.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Sauer - Nike Savaleos vznieračky žiastočne   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 77,51                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240627                             | 240000901  | 09.07.24  |  | Spotrebný materiál: korková tabuľa 6x a laminovacie fólie 80mic A4 10x  | 35867647                     | AVE TECH SK, spol. s r.o.                                   | 327,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240616                             | 2024021  | 09.07.24  |  | Fotografické služby: M-SR dorastu dňa 22.-23.6.2024   | 52702588                     | Dávid Duducz - Fotograf                                     | 400,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240632                             | 8/2024   | 09.07.24  |  | Športový odborník: ME U18 2024  | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.                                      | 405,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0669                             | 24OZ0669   | 14.08.24  |  | Zrážková daň - júl 2024 - Simona Blanárová - činnosť športového odborníka - MEU18 BB 2024   |                              | Daňový úrad   | 95,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0508                             | 1410464153   | 17.06.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Monika Písečná - Air Zoom Maxfly  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 224,99                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0508                             | 1410474632   | 20.06.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Monika Písečná - Maxfly 2 Proto   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 237,49                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                             | 1410070633   | 30.01.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - Air Zoom Victory & Pegasus 40   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.  | 198,16                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                             | 27   | 01.02.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - výživové doplnky  | 36413887                     | PLANETA NATUR, s.r.o.                                       | 107,70                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                             | 115  | 05.04.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - Diagnostika: USG a RTG vyšetrenia   | 47187743                     | MEDANTE Clinic, s.r.o.                                      | 60,00                              | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                              | 185   | 14.06.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - Vyšetrenie fyzioterapeutom 55 minútové   | 35971606                     | VITALCENTRUM plus, s.r.o. | 55,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                              | 274   | 19.06.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - 50-minútová rehabilitácia  | 35971606                     | VITALCENTRUM plus, s.r.o. | 45,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0505                              | 20240415/005  | 15.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Filip Bielek - preventívne lekárske vyšetrenie, spirometria a laboratórny odber krvi so zhodnotením | 30794609                     | MUDr. Alena Urvayová      | 35,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240633                              | 9/2024  | 09.07.24   |   | Športový odborník: ME U18 2024   | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.    | 502,20                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0669                              | 24OZ0669  | 14.08.24   |   | Zrážková daň - júl 2024 - Simona Blanárová - činnosť športového odborníka - TIPOS P-T-S míting 2024  |                              | Daňový úrad               | 117,80                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240610                              | 24/2024   | 09.07.24   |   | Organizačné zabezpečenie účasti štafety 4x400 metrov muži CZE: 2. kolo České extraligy dňa 26.5.2024 v Zlíne   | 69331774                     | JUDr. Zdeněk SIMON        | 600,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 1MRI02521   | 17.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - MRI vyšetrenie - plantárna fasciitída   | 35810220                     | Habitus, s.r.o.           | 65,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 1410438092  | 03.06.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - Cloudswift 3: bežecká obuv  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.        | 121,89                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 1410312522  | 18.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - Invincible 3: bežecká obuv  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.        | 162,45                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 49295/2425  | 24.06.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - Beurer MG180: masážna pištoľ  | 46818995                     | Smarty SK s.r.o.          | 128,49                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 3581  | 31.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - Športová masáž 2x20 minút   | 50134990                     | Ivan Kollárik             | 30,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 202403/00354  | 07.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - 5x lokálna krvoterapia  | 45988242                     | MG GROUP SK, s.r.o.       | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 202403/01316  | 26.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - 5x lokálna krvoterapia  | 45988242                     | MG GROUP SK, s.r.o.       | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 202403/00035  | 01.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - 5x lokálna krvoterapia  | 45988242                     | MG GROUP SK, s.r.o.       | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0507                              | 8459  | 24.06.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Žofia Naňová - Návleky na masáž chodidiel  | 31335632                     | TCHIBO Slovensko s.r.o.   | 5,17                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240624                              | 2024-252  | 09.07.24   |   | Informačný systém Atletická kancelár 2: štatistika za obdobie 07/2024  | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.     | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240624  |                              | Daňový úrad               |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240618                              | FV0029/24   | 09.07.24   |   | Správa webu SAZ: druhý kvartál 2024  | 06242022                     | Utforma s.r.o.            | 800,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240618  |                              | Daňový úrad               |                                    | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                       | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240614                              | 210624  | 09.07.24   |   | Zabezpečenie cateringových služieb a<br>poradenstvo pri príprave ME U18 2024  | 62864271                     | Jiří Žiła                              | 1 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH   |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240614  |                              | Daňový úrad                            |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240626                              | 240000896   | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Spotrebný materiál: magnetický flipchart 12x,<br>magnetická hubka Eco 12x, sada popisovačov<br>ARTA na biele tabule 4x, magnety ARTA<br>priemer 25mm, čierne 10ks v balení 12x,<br>laminátor ARTA HQ 236 A4 6x, laminovacie<br>folie A4 6x                        | 35867647                     | AVE TECH SK, spol. s r.o.              | 1 044,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240640                              | 02424   | 09.07.24   |   | Prenájom vozidla Citroen Jumper v dňoch 8.-<br>22.7.2024. ME U18 2024   | 52355373                     | Duall-Rental, s.r.o.                   | 1 080,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240644                              |   | 09.07.24   |   |   |                              | Fan klub Biatlonu                      | 1 100,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240638                              | 20240034  | 09.07.24   |   | Lekárske zabezpečenie ME Rím 4.-13.6.2024   | 36233404                     | S&A, spol. s r.o., MUDr. Roman<br>Fano | 1 200,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0504                              | 2024/005  |  | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tomáš Mencil - Ubytovanie s plnou<br>penziou a vstupom do fitness centra / wellnessu<br>počas sústredenia v Burdur, Turecko<br>26.12.2022 - 14.1.2024, 1 osoba | VD21113069<br>82             | CitroSport                             | 1 240,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0504                              | SKADIN0000574<br>927                                      | 26.02.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tomáš Mencil - Tenisky Adizero<br>Adios 7, čiastočne   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                | 93,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0504                              | 266, 652, 102 a<br>541                                    | 09.03.24   | 21.03.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Tomáš Mencil - 4x masáž v dňoch<br>9.3., 21.3., 4.4. a 21.4.2024   | 36715425                     | HOTEL TURIEC, a.s.                     | 96,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0509                              | 4070066671  | 22.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Miroslav Marček - Ubytovanie počas<br>sústredenia 26.3.-11.4.2024 Playa de la<br>Americas, Španielsko, čiastočne  | 47618302                     | Booking.com                            | 1 060,54                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0509                              | EKU57G  | 24.01.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Miroslav Marček - Letenka Viedeň - Tenerife   | 4749148U                     | Ryanair DAC                            | 160,65                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0509                              | JWIZRN  | 03.02.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Miroslav Marček - Letenka Tenerife - Budapešť   | 4749148U                     | Ryanair DAC                            | 157,01                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0509                              | SK2409125<br>SK2420998                                    | 21.02.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Miroslav Marček - Doplnky výživy  | 02305348                     | Green Medical                          | 70,13                              | 3  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží<br>(Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike<br>základných škôl | PF240634                              | 2024/12   | 09.07.24   |   | Elektronické spracovanie štartovej listiny,<br>zápisov a výsledkov: Školský šport 12.6.2024 v<br>areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne  | 51705796                     | Ing. Matúš Kompas                      | 1 500,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240642                              | 003/2024  | 09.07.24   |   | Mediálne služby: jún 2024 + ubytovanie a<br>letenky Viedeň - Rím  | 37451197                     | Mgr. Ivan Janko                        | 1 574,83                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240615                              | 240029  | 09.07.24   |   | Vysielanie priameho prenosu: M-SR dorastu 22.-<br>23.6.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.                       | 1 740,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240635                              | 640774898   | 09.07.24   |   | Nákup pre reprezentáciu - kufre HS9756 35x  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                | 2 160,90                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240643                              |   | 09.07.24   |   |   | 53180917                     | jabre s.r.o.                           | 2 451,90                           |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                 | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240620                              | 240030  | 09.07.24   |   | Vysielanie priameho prenosu: M-SR žien a mužov dňa 29.-30.7.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.        | 2 560,00                           | 3  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | PF240631                              | 2024041   | 09.07.24   |   | Meranie a spracovanie dát: Finále ZŠ v atletike dňa 12.6.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 2 900,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0510                              | RUUAB-44/2024   | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Ubytovanie počas sústredenia 11.-23.5.2024 Melago, Taliansko, 2 osoby      | 00555850213                  | Gamseggghof             | 1 574,40                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0510                              | 9156/2024<br>9187/2024                                    | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - regenerácia 2x   | 01497620219                  | HOTEL TRAUBE POST****   | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0510                              | 510   | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Stravné počas sústredenia 11.-23.5.2024 Melago, Taliansko, 1 osoba         |                              | Mária Katerinka Czaková | 585,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0510                              | 510   | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Cestovné náklady počas sústredenia 11.-23.5.2024 Melago, Taliansko         |                              | Mária Katerinka Czaková | 688,86                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0510                              | 510   | 09.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Stravné trénera počas sústredenia 11.-23.5.2024 Melago, Taliansko, 1 osoba |                              | Matej Spišiak           | 585,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | SPS2401800  | 08.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Ubytovanie Ján Volko, Filip Federič, Naďa Bendová 8.-15.4.2024                                      | B54680053                    | HOTEL SUN PALACE ALBIR  | 1 505,50                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 08105557  | 15.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Ubytovanie Ján Volko, Filip Federič, Naďa Bendová 15.-19.4.2024                                     | B03058542                    | HOTEL VILLA DEL MAR     | 1 356,69                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 08105677  | 19.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Predĺženie pobytu   | B03058542                    | HOTEL VILLA DEL MAR     | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | SPS2401917  | 15.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Late check out 15.4.2024  | B54680053                    | HOTEL SUN PALACE ALBIR  | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | SPS2401916  | 15.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Late check out 15.4.2024  | B54680053                    | HOTEL SUN PALACE ALBIR  | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | JW7ZFN-03   | 26.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Extra batožina  |                              | RyanAir                 | 59,99                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 24009   | 20.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenky na sústredenie Schwechat (AUT) - Alicante (ESP) 26.3.2024, Naďa Bendová & Ján Volko | 35893460                     | TravelService, s.r.o.                        | 477,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | XWWGPT  | 18.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Batožina, Alicante - Schwechat 19.4.2024, Ján Volko   |                              | RyanAir                                      | 44,99                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | XWWGPT  | 13.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenka 2x Alicante - Schwechat 19.4.2024, Bendová & Volko                                  |                              | RyanAir                                      | 372,94                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 08105567  | 15.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - 15.-19.4.2024 hotelové parkovanie   | B03058542                    | HOTEL VILLA DEL MAR                          | 68,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | S000210   | 18.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Evzioterapia 18.4.2024  | 48330267E                    | KINEO Jose Ma Romero Sánchez. Colegiado 4474 | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | S000205   | 16.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Evzioterapia 16.4.2025  | 48330267E                    | KINEO Jose Ma Romero Sánchez. Colegiado 4474 | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | S000189   | 10.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Evzioterapia 10.4.2025  | 48330267E                    | KINEO Jose Ma Romero Sánchez. Colegiado 4474 | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | S000168   | 03.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Evzioterapia 3.4.2025   | 48330267E                    | KINEO Jose Ma Romero Sánchez. Colegiado 4474 | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 24041714000002  | 17.04.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Regenerácia vstupu do sauny   | B03058542                    | HOTEL VILLA DEL MAR                          | 30,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 24010   | 26.05.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenka na sústredenie Schwechat (AUT) - Alicante (ESP) 26.3.2024, Filip Federič-sparina    | 35893460                     | TravelService, s.r.o.                        | 225,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0511                              | 24039   | 26.05.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenka zo sústredenia Alicante (ESP) - Schwechat (AUT) 19.4.2024, Filip Federič-sparina    | 35893460                     | TravelService, s.r.o.                        | 175,97                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240617                              | 2024/06/05  | 09.07.24   |   | Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos: M-SR žien a mužov dňa 29.-30.6.2024   | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT                 | 5 625,10                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240647                              | 35862289  | 10.07.24   |   | Doručovateľský servis 06/2024, manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 89,90                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240655                              | 2024113   | 10.07.24   |   | Tlač a výmena polypropylénu 3x, ME U18 2024  | 35967994                     | unlimited, s.r.o.                            | 318,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240646                              | 50240360  | 10.07.24   |   | Služby, energie a prevádzkové náklady 8/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240648                              | 50240416  | 10.07.24   |   | Doplatok za zvýšený nájom 1-7/2024, sklad  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 215,25                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240648                              | 50240416  | 10.07.24   |   | Doplatok za zvýšený nájom 1-7/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 2 750,79                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240649                              | 20240023  | 10.07.24   |   | Prenájom mrazákov 10x, termoboxov 6x, preprava a kocky ľadu 2kg počas ME U18 15.-22.7.2024   | 36839591                     | ICELOG s.r.o.                                | 4 659,00                           | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240651                              | 24230148  | 10.07.24   |   | Polep áut, polep tribúna a plošina na tribúnu ME U18 2024  | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.  | 5 172,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240652                              | 9272024   | 10.07.24   |   | Ubytovanie pre 173 osôb počas konania Medzištátneho stretnutia U18 + polpenzia pre 270 osôb  | 00161454                     | Stredná priemyselná škola elektrotechnická   | 6 063,80                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240645                              | 50240359  | 10.07.24   |   | Prenájom kancelárskych priestorov + parkovanie 8/2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.   | 6 525,58                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240645                              | 50240359  | 10.07.24   |   | Prenájom skladových priestorov 8/2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.   | 516,83                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240660                              | 11/7/2024   | 11.07.24   |   | Travel TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Angelika Sarna  |                              | AthleTeam Marcin Rosengarten   | 250,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240661                              | 22024   | 11.07.24   |   | Poskytnutie stravovania pre realizačný tím počas podujatia TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024  | 53204603                     | Lukáš Jagnešák   | 799,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240662                              | 24230138  | 11.07.24   |   | Polep autobusov 50x, ME U18 2024   | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.  | 3 900,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0526                              | 526   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-19.3. + 12.4.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť 3x<br>Účel: Exbo EA, Site visit ME U18 a SVK delegácia Paríž<br>Spôsob dopravy: AUS BL165DX<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Marco Adrien Drozda  | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0528                              | 528   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.5.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: Prílet atlétov na TIPOS P-T-S míting<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náhrady - cestovné                            |                              | Matúš Kompas   | 11,60                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0527                              | 527   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-22.5./24.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB - Šaľa a späť<br>Účel: TIPOS P-T-S míting<br>Spôsob dopravy: AUS BL338LC<br>Cestovné náhrady - cestovné                                |                              | Matúš Kompas   | 24,65                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0529                              | 529   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.-25.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: TIPOS P-T-S míting<br>Spôsob dopravy: AUS AA066HD<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Jaroslav Dobrovodský   | 29,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0530                              | 530   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 2.-6.2024<br>Trasa: Kostolná pri Dunaji - Sládkovičovo a späť<br>Účel: Odovzdanie reprezentačného výstroja<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady         |                              | Bernard Ruman  | 29,70                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0524                              | 524   | 12.07.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike, Rím (ITA) 5.-13.6.2024, 12 osôb  |                              | Veszelka, Dömötör, Hrašnová, Baluch, Bujna, Glodžák-fyzio, Hanušovský-tréner, Ledecká, Charfreitag-tréner, Kaňuchová, Kováč-tréner a Kubinec | 540,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0521                              | 521   | 12.07.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike, Rím (ITA) 5.-10.6.2024, 1 osoba  |                              | Marcel Lomnický  | 45,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0531                              | 531<br>969  | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.6.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: Dovoz účastníka ME v Ríme<br>Spôsob dopravy: AUS BL807KK<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>                  | 00604381                     | Adam Marsal<br>OMV Slovensko, s.r.o.   | 50,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0523                              | 523   | 12.07.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike,<br>Rím (ITA) 4.-13.6.2024, 4 osoby<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>   |                              | Dubovský-vedúci výpravy,<br>Hajmássy-doktor, Adlerová-trénerka<br>a Viktória Forster | 207,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0535                              | 535   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.6.2024<br>Trasa: Nová Dubnica - BB a späť<br>Účel: M-SR dorastu<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del> |                              | JUDr. Peter Filo   | 84,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0534                              | 534   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-23.6.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: M-SR dorastu<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>           |                              | Branislav Droščák  | 112,89                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0533                              | 533   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.6.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: M-SR dorastu<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>               |                              | Mgr. Pavel Pankuch   | 120,31                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0532                              | 532   | 12.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.6.2024<br>Trasa: KE - NZ a späť<br>Účel: M-SR juniorov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>              |                              | Mgr. Pavel Pankuch   | 158,47                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0522                              | 522   | 12.07.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike,<br>Rím (ITA) 5.-13.6.2024, 1 osoba<br><del>Cestovné náhrady - cestovné</del>   |                              | Ing. Mgr. Rudolf Lukáč   | 360,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0514                              | 24ZML027  | 15.07.24   |   | Autorská zmluva č. 1/2024 o vytvorení diela:<br>Fotografie z M-SR žien a mužov 29.-30.6.2024   |                              | Kristián Kováč   | 200,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240678                              |   | 15.07.24   |   |  | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.  | 12 000,00                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240684                              | 7024015   | 19.07.24   |   | Spracovanie údajov do štatistiky pre účely<br>ročenky 2. štvrťrok 2024   | 50284142                     | Damma41, s.r.o.  | 1 200,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240762                              | 2/07-2024   | 19.07.24   |   | Príjem účastníkov LOC ECH U18 BB na letisku<br>Schwechat dňa 15.-16.7.2024   |                              | Firma Uslugowa Fiord Monika<br>Feliksiak   | 1 200,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH7  |  |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240762   |                              | Daňový úrad  |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       | 24230153  | 19.07.24   |   | Výroba & montáž brandingu pre ME U18 +<br>infillboardy 6x  | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.  | 14 850,00                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240763                              | 24VF00247   | 22.07.24   |   | Tlač tabule 2x ME U18 2024   | 36647667                     | FAB Co. s.r.o.   | 58,56                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240748                              | 640775208   | 22.07.24   |   | Nákup športového oblečenia, Dorastenecká liga<br>2024: tričko 10x, tielko 10x IN1173, IV5435   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 223,20                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240747                              | 640775207   | 22.07.24   |   | Nákup športového vybavenia pre reprezentáciu:<br>ruksaky 40x IT5360  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                | 548,64                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240670                              | 0142869676  | 22.07.24   |   | Faktúra za mobilné telefóny 10.7.-9.8.2024   | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.                 | 586,89                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240683                              | 202400974   | 22.07.24   |   | Tričko MALFINI s potlačou "ATHLETIC TEAM"<br>SVK znak a Slovakia Čičmany v počte 90ks  | 36645028                     | PROMO DESIGN s.r.o.                    | 797,28                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240761                              | S06/2024  | 22.07.24   |   | Služby športového odborníka, jún 2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík                      | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0669                              | 24OZ0669  | 14.08.24   |   | Zrážková daň - júl 2024 - Jozef Repčík - činnosť<br>športového odborníka - jún 2024  |                              | Daňový úrad                            | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240764                              | 340544957   | 22.07.24   |   | Technická podpora welcome desk na letisku<br>Schwechat 15.-16.7.2024   | ATU1544700<br>5              | Flughafen Wien AG.                     | 2 460,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0423                              | 1233  | 24.07.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 29.05. - 06.06.2024<br>Najazdené kilometre: 866 km  | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297     | 59,53                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0515                              | 18842   | 24.07.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM<br>Služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 06.06. - 27.06.2024<br>Najazdené kilometre: 605 km  | 46625429                     | CARDIF s.r.o. - SHELL 8219             | 49,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0520                              | 520   | 25.07.24   |   | Preplatenie dokladu č. 579394/174 z dňa<br>1.7.2024 (SLOVNAFT, a.s.), Nákup PHM 37,16l<br>x 1,627 €/l EČV: BL 838TY  |                              | Ing. Vladimír Gubrický                 | 60,46                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240657                              | 20240107  | 25.07.24   |   | Správa webstránky www.detska-atletika.sk 1-<br>6/2024  | 44258771                     | Monumental s.r.o.                      | 75,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240668                              | 353074  | 25.07.24   |   | Prenájom skladu 7/2024   | 36005908                     | KODRETA furniture s.r.o.               | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240665                              | 23/2024   | 25.07.24   |   | Príprava, moderovanie a komentovanie M-SR v<br>atletike dňa 29.-30.6.2024  | 50088343                     | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story    | 440,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240685                              | 2407002   | 25.07.24   |   | Mediálna príprava ME U18 2024  | 54150612                     | Mikuláš Kočan                          | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0517                              | 618   | 25.07.24   |   | PREVOD<br>Nákup spotrebného materiálu na ME U18:<br>stĺpiky, hrable, lopata, vozík, stierka, metla, mop,<br>odpadkové vrecia, ocelové lano, lano, kefa,<br>vedro, metliz                                   | 35828949                     | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s<br>r.o. | 649,64                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240664                              | 240032  | 25.07.24   |   | Vysielanie priameho prenosu M-SR U23 dňa<br>6.7.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.                       | 1 015,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240658                              | 24010206  | 25.07.24   |   | Stan Detská atletika 3x3metre s potlačou,<br>hočnica a rohová noha   | 50595831                     | L'FABRICA, s.r.o.                      | 1 156,62                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0536                              | 12004   | 25.07.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Ubytovanie na 10 nocí počas sústredenia v<br>Kühtai, Rakúsko 14.-24.6.2024, 1 osoba,<br>žiadateľ | ATU6443722<br>9              | AlpinLodges Kühtai                     | 1 308,50                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240663                              | 240031  | 25.07.24   |   | Vysielanie priameho prenosu, MeS U18 dňa<br>5.7.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s.r.o.                       | 1 494,00                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                 | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240666                              | 7/2024  | 25.07.24   |   | Kompletná výroba reportáží, šotov, propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedním webovej stránky, jún 2024 + cestovné náklady 16.6. BA-NZ a späť (M-SR juniorov), 18.6. BA-KE (JBL Jumpfest), 21.6. KE-BB (M-SR dorast), 22.6. (BB-BA) a 29.-30.6. BA-BB a späť (M-SR) + materiál = baterky k osvetľovaču | 32110782                     | Mário Porubec  | 1 841,46                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240686                              | 24230154  | 25.07.24   |   | Potlač oblečenia ME U18 2024   | 55582010                     | BELICA PRINT s.r.o.  | 1 980,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240656                              | 3240001264  | 25.07.24   |   | Ubytovanie na základe Zmluvy č. 01/62/2024/A pre účastníkov ME U18 od 15. do 22.7.2024   | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici                                | 8 680,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0538                              | 538   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: Malženice - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Mgr. Ľudovít Žambokréthy   | 25,44                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0544                              | 544   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.2024<br>Trasa: Nová Dubnica - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | JUDr. Peter Filo   | 32,86                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0546                              | 546   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-6.7.2024<br>Trasa: KE - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: VLAK+BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné  | 35914939<br>36211079         | Jana Veldáková<br>Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.<br>eurobus, a.s. | 33,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240653                              | 240561859   | 29.07.24   |   | PREVOD<br>Štítky na kľúče 16x100ks. ME U18 2024  | 25871480                     | FREVER TRADE s.r.o.  | 47,96                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH                                 | 24DPH7  |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240653  |                              | Daňový úrad  |                                    | 5  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl | 24OZ0547                              | 547   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.6.2024<br>Trasa: ZM - Šamorín a späť<br>Účel: SUPERfinále<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Filip Tonka  | 58,30                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0542                              | 542   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.7.2024<br>Trasa: Tlmače - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Peter Záležák  | 64,40                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0541                              | 541   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: Kysucké Nové Mesto - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Peter Tichý        | 72,08                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0539                              | 539   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: Žiar nad Hronom - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné    |                              | Miroslav Rybársky  | 74,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0543                              | 543   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: MT - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Ján Gigac          | 79,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0552                              | 552   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.-13.6.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť<br>Účel: Zraz pred ME Rím<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Edmund Kováč       | 84,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0557                              | 557   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: BB - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Jozef Páricka      | 104,41                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0551                              | 551   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.7.2024<br>Trasa: PN - BB a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                       |                              | Jozef Repčík       | 106,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0545                              | 545   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: LM - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | PhDr. Roman Králik | 107,59                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0537                              | 537   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Finále detskej P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Ľubomír Hrčka   | 113,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0550                              | 550   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Anna Kirnová  | 113,95                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0548                              | 548   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.6.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: M-SR žien a mužov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Mgr. Pavel Pankuch  | 120,31                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0549                              | 549   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Silvia Hanusová   | 120,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0553                              | 553   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.5.-3.6.2024<br>Trasa: Brezno - Annecy (FRA) a späť<br>Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné&stravné                              | 54162793                     | Peter Fraňo<br>IDS BBSK, a.s.<br>FlixBus Polska sp. z o.o.          | 133,49                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240690                              | 0049/2024   | 29.07.24   |   | Prenájom priestorov Múzea SOŠV, tlačová<br>konferencia k atletickému podujatiu ME U18<br>2024   | 35801549                     | Slovenská olympijská<br>marketingová, a.s., ekonomické<br>oddelenie | 180,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240694                              | 2407037   | 29.07.24   |   | Potlač cestovných tašiek Slovakia 40x   | 36242551                     | SILVA TRADE, spol. s r.o.   | 192,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0540                              | 540   | 29.07.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.-5.7.2024<br>Trasa: PO - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Daniela Falat Leütterová  | 206,17                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0554                              | 2024042   | 09.07.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>s usporiadaním atletického podujatia z<br>poverenia SAZ - Atletický klub Krupina, o.z. -<br>Meranie časov, spracovanie výsledkov a online<br>registrácia Pohoduimo Krupinu dňa 6.7.2024 | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.   | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240687                              | 20240008  | 29.07.24   |   | Činnosť reprezentačného trénera pre Sekciu<br>behov mimo dráhu za mesiac jún 2024   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk                                       | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240691                              | 2024118   | 29.07.24   |   | Športový sťahovací vak fialový s potlačou loga<br>A4 ME U18 2024 150x   | 35967994                     | unlimited, s.r.o.   | 626,40                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | V023  | 21.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Poštovné<br>21.5.2024 faktúry za štartovné  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.  | 6,30                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 2854  | 21.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Obálka okno<br>25   | 36320439                     | Daffer spol. s r.o.  | 2,40                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 5584  | 28.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Papier GO<br>COPY BASIC 1ks   | 35790164                     | Kaufland Slovenská republika, v.o.s.   | 4,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | V026  | 28.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Poštovné<br>28.5.2024 faktúry za štartovné  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.  | 0,90                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 697   | 29.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Obálka s X<br>dňom - predaj v ks + poštovné   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.  | 4,20                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 17042   | 30.05.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - 46349 TOAL.<br>PAP AL MUSSO 12ks FAMI 1x  | 36191833                     | DEKORT, spol. s r.o.   | 4,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 42  | 01.06.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - do763599<br>Donau Roller korekčný 5mmx8m s bočnou<br>korekciou - jednorázový (P)  | 35729040                     | FaxCopy a.s.   | 1,70                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0555                              | 555   | 02.06.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>oblastného atletického zväzu -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za<br>stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: M-VsAZ jednotlivcov<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 2.6.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 46<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 335,5 h po |                              | Osoby: 40, 44, 518, 2520, 467, 535,<br>473, 466, 465, 464, 544, 2322, 533,<br>1824, 1697, 1583, 1833, 2114, 476,<br>475, 2538, 477, 2549, 2157, 1575,<br>1692, 1841, 2156, 2330, 532, 499,<br>1839, 1843, 2540, 2550, 2551,<br>2552, 1220, 462, 488, 528, 2169,<br>1470, 1351, 527 a 2418. | 1 342,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240654                              | 24182   | 29.07.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie počas Medzištátneho stretnutia U18<br>4-5.7.2024 86 osôb  | 50044508                     | HPN, s.r.o.  | 1 495,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240688                              | 240100145   | 29.07.24   |   | Kompresné ponožky 145x a ponožky<br>členkové/nad členok 290x. pre reprezentáciu  | 32035501                     | Stanislav Kuka - Winer   | 2 001,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0556                              | 40892024  | 18.01.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Jakub Nemec - Výživové doplnky  | 31633293                     | Essentia, s.r.o.   | 123,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0556                              | 2024123   | 19.03.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Jakub Nemec - Ubytovanie počas<br>sústreďenia 8.-22.3.2024  | 506495000                    | Sport Travel Viagens e Turismo<br>Lda.   | 1 064,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0556                              | 5010507889  | 07.03.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Jakub Nemec - Cestovné poistenie<br>8.-22.3.2024  | 25695215                     | AXA poisťovňa  | 29,77                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0556                              | 1240078   | 26.03.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - bežecká sada <del>Freeplan s dopravou</del>                                       | 71319573                     | Radislav Mašata                                     | 980,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0556                              | 2400075702  | 02.02.24   | 29.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - MAGNESIUM RAPID <del>SPREJ - čiastočne</del>                                      | 48115860                     | Dr. Max 100 s.r.o.                                  | 2,53                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070263                             | DÚ0070263   | 30.07.24   |   | Poplatok za odoslaný CZK prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0563                              | 4810900762  | 30.07.24   |   | Skupinové, úrazové poistenie pre 15 osôb dňa 16.-22.7.2024. ME U18 BB  | 31595545                     | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group | 29,40                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240704                              | 2407033   | 30.07.24   |   | Plagát ME v atletike na billboard s nalepením  | 31586457                     | CINEMA+ spol. s r.o.                                | 72,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240713                              | 12  | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, <del>Reetta Hurske</del>   |                              | TH-Management                                       | 162,72                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240714                              | 24130   | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, <del>Gabriela Gaianová</del>   |                              | GLOBAL SPORTS<br>COMMUNICATION B.V.                 | 185,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240705                              | 24074   | 30.07.24   |   | Športová fľaša s logom 40ks, hrnčeky s logom 30ks. ME U18 2024   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                                     | 220,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240719                              | 36/2024/S   | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, <del>Albert Komanski</del>   |                              | Sport Marketing, Management &<br>Promotion          | 250,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240718                              | 19/2024   | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, <del>Amalie Iuel</del>   |                              | NORWEGIAN SPORTS<br>MANAGEMENT                      | 270,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240716                              | 2024186   | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, <del>Oratile Nowe</del>  |                              | Personae BVBA                                       | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240710                              | 2024025   | 30.07.24   |   | Zvoz vrhačského náradia pomocou špeciálne upravených diaľkovo ovládaných modelov áut, ME U18 16.-21.7.2024   | 14608758                     | Tomáš Rajdus  | 1 006,93                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH00                               | 24DPH7  |  |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240710  |                              | Daňový úrad   |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0562                              | 4810900689  | 30.07.24   |   | Skupinové, úrazové poistenie pre 530 osôb dňa 12.-25.7.2024. ME U18 BB   | 31595545                     | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group | 1 763,84                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240712                              | 640775392   | 30.07.24   |   | Nákup cestovných kufrov pre reprezentáciu, HS9756 30x  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                             | 1 852,20                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240708                              | 2024020   | 30.07.24   |   | Služby spojené s technickým zabezpečením podujatia ME U18 18.-21.7.2024, prenájom <del>nádrtovej techniky</del>  | 46118608                     | Marila trade s.r.o.                                 | 2 141,89                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240709                              | 1240822   | 30.07.24   |   | Prenájom rádiových sietí vo Verejnej rádiovkej sieti RADIOPOL, 98x dňa 18.-21.7.2024, ME U18 2024  | 35723343                     | Technopol International, a.s.                       | 2 540,16                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240717                              | 240524  | 30.07.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, 17 osôb  | 35864389                     | TOP ATHLETICS a.s.                                  | 3 338,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240707                              | 2024229   | 30.07.24   |   | Preprava 2 autobusmi, ZA-BA-Brno a späť, KK-BB-NR-BA-Brno a späť, Medzištátne stretnutie U20 21.-22.6.2024   | 43937390                     | Peter Dorinec DORTTRANS                             | 4 460,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240706                              | 24015141  | 30.07.24   |   | Príprava a realizácia technického zabezpečenia vrátane materiálneho vybavenia dňa 18.-21.7.2024. ME U18 2024   | 45629111                     | SIX DATA, s.r.o.                                    | 10 308,00                          | 3  |
| d - Volko Ján   | 24OZ0511                              | 24009   | 20.03.24   | 09.07.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenka na sústredenie Schwechat (AUT) - Alicante (ESP) 26.3.2024, Jakub <del>Benda-sparing</del> | 35893460                     | TravelService, s.r.o.                               | 238,50                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján   | 24OZ0511                             | TJH16C   | 05.04.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Letenka Alicante - Schwechat<br>15.4.2024, Jakub Benda  |                              | RyanAir   | 162,02                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ0511                             | TJH16C   | 14.04.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Ján Volko - Batožina Alicante - Schwechat<br>15.4.2024, Jakub Benda   |                              | RyanAir   | 44,99                              |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0513                             | 20245  | 12.02.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Miroslav Úradník - Komplexní výživové poradenství   | 04528930                     | Sportvital-Pro s.r.o.   | 610,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0512                             | 512  | 04.05.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Peter Fraňo - Ubytovanie počas sústredenia 13.-17.5.2024 Francúzsko, Annecy   |                              | Hôtel de Bonlieu  | 532,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0512                             | 512  | 24.06.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Peter Fraňo - Stravné zahraničná pracovná cesta, 1 osoba, sústredenie 13.-18.5.2024 Francúzsko, Annecy                              |                              | Peter Fraňo   | 225,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0512                             | 512  | 19.05.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Peter Fraňo - Cestovné náklady zo sústredenia 13.-18.5.2024 Francúzsko, Annecy, LET+BUS   |                              | our<br>Flixbus<br>Wizzair<br>BKK<br>Nika Trans                    | 144,25                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0512                             | 930673601<br>10<br>11                                    | 19.05.24  | 09.07.24                                   | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Peter Fraňo - Ostatné náklady počas sústredenia 13.-18.5.2024 Francúzsko, Annecy, Prenájom motorového vozidla, mýto 3x a tankovanie |                              | Budget<br>area<br>Eni Suisse SA                                   | 409,93                             |    |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0317                             | 317  | 16.07.24  |  | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - Stravné počas sústredenia v Potchefstroom (JAR), 8.2.-11.3.2024, 1 osoba, žiadosť na                    |                              | Miroslav Úradník  | 1 228,52                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY06                             | 24MZDY06   | 09.07.24  |  | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 16<br>Obdobie: jún 2024   |                              | Osoby: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 33, 40, 82, 93 a 263.  | 24 527,76                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY06                             | 24MZDY06   | 09.07.24  |  | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 12<br>Obdobie: jún 2024   |                              | Osoby: 14, 438, 31, 931, 1030, 354, 13, 1584, 69, 818, 2043 a 48. | 14 070,75                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY06                             | 24MZDY06   | 09.07.24  |  | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 7<br>Obdobie: jún 2024  |                              | Osoby: 52, 56, 20, 87, 450, 91 a 94.                              | 7 061,63                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY06                              | 24MZDY06  | 09.07.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>Počet fyzických osôb: 7<br>Obdobie: jún 2024  |                              | Osoby: 41, 2436, 271, 11, 18, 2435<br>a 42. | 9 890,47                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070001                             | DÚ0070001   | 01.07.24   |   | Prevod-účt.pol. a vedenie účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 7,64                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070281                             | DÚ0070281   | 31.07.24   |   | Poplatok za 1x elektronický výpis  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070280                             | DÚ0070280   | 31.07.24   |   | Vedenie účtu   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0070282                             | DÚ0070282   | 31.07.24   |   | Poplatky za platby spolu   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 68,50                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0080013                             | DÚ0080013   | 01.08.24   |   | Prevod-účt.pol. a vedenie účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 8,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0080001                             | DÚ0080001   | 01.08.24   |   | Popl. za odosl. Non SEPA prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                   | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240699                              | 2024014421  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, nôž odlamovací<br>10ks a listové spony  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 11,04                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240697                              |   | 01.08.24   |   |  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 30,36                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240701                              | 2024014522  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, odkladač 9ks  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 34,13                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240703                              | 2024014699  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, školská špongia<br>50ks a plastový pohár 100ks  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 52,56                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240696                              | 2024014082  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, odkladač 30ks   | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 113,76                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240702                              | 2024014552  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, kopírovací papier<br>A3 3 bal., tekuté mydlo LAVONEA 500 ml 30 ks<br>a toaletný papier Perflex 4 bal  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 130,51                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240715                              | 1635  | 01.08.24   |   | Travel, TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024,<br>Christian Taylor  |                              | Doyle Management Group                      | 150,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240698                              | 2024014393  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, kopírovací papier<br>A4 20 bal., papierové poháre 110 ml (50 ks v<br>balení) 10 bal. a výstražná vytyčovací páska 7<br>cm 1 ks  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 153,55                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240700                              | 2024014449  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, dierovačka RAPID<br>FC10 - čierna 6 ks, stojan na ceruzky - čierny<br>12 ks, tyčinkové lepidlo 10 ks, nožnice 10 ks,<br>euroobaly A4 5 bal., kobercová páska<br>obojstranná 5 ks a odkladač Letter tray - čierny<br>4 ks  | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 155,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240695                              | 2024014026  | 01.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18, baliaca páska 48<br>mm x 60 m číra 5 ks, lepiace bločky farebné 76<br>x 76 mm, dezinfekčný gél na ruky LAVON 500<br>ml, stojan na perá - čierny 25 ks, nožnice 10 ks,<br>sada magnetiek 9795 (6 ks v balení) 20 bal.,<br>euroobaly A4 3 bal., laminovacie fólie A4 1 bal.,<br>kopírovací papier A4 & A3 10 & 50 bal.,<br>zakladače 32 ks, guma MILAN - biela 25 ks,<br>písacia podložka A4 - čierna 10 ks, odpadkové<br>vrecia 35/60/700x1000 l 50 bal., zošívacia so<br>spinkami 25 ks s 10 bal., bielítko 5 ks, špendlíky<br>RON 430 5 bal. a ceruzky s gumou 11 bal. | 46082182                     | PAPER A s.r.o.                              | 1 242,42                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240673                              | 24004   | 01.08.24   |   | Obsahové spracovanie, grafická príprava a tlač<br>bulletinu ME U18 2024 120 ks, brožúra<br>atletických súťaží 100 ks   | 35137860                     | Denisa Mečiarová                            | 1 584,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0584                              | 24070800047   | 05.08.24   |   | PREVOD<br>Kontrola hybridného systému AUS: BL 838TY  | 34109986                     | AUTOGRAND, a.s.                             | 36,00                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0573                              | 573   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.-9.7.2024<br>Trasa: LM - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné          |                              | PhDr. Roman Králik                                 | 47,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0574                              | 574   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.-12.7.2024<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné         |                              | Jaroslav Broďáni                                   | 65,72                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0580                              | 580   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.2024<br>Trasa: MT - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie dorast<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Silvia Michalková                                  | 79,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0581                              | 581   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.2024<br>Trasa: MT - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie dorast<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Renáta Grossová                                    | 79,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0579                              | 579   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.7.2024<br>Trasa: MT - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie dorast<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Silvia Michalková                                  | 79,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240672                              | 2024-008  | 05.08.24   |   | Fotografické práce, tlačová konferencia<br>12.7.2024, ME U18   |                              | Ing. Ján Šperka                                    | 80,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240675                              | 411/2/2024  | 05.08.24   |   | Ubytovanie 21.-23.6.2024 pre 17 osôb, M-SR<br>dorastu v Banskej Bystrici   | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 93,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0575                              | 575   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.-13.7.2024<br>Trasa: Malženice - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Mgr. Ľudovít Žambokréthý                           | 94,34                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0582                              | 582   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.-20.7.2024<br>Trasa: PN - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                         |                              | Jozef Repčík                                       | 106,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0578                              | 578   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.-12.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Miško Rastislav                                    | 120,84                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240676                              | 413/2/2024  | 05.08.24   |   | Úbytovanie 29.-30.6.2024 pre 23 osôb, M-SR<br>dospelí v Banskej Bystrici   | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 121,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0576                              | 576   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.-12.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Jaroslav Rusnák                                    | 126,67                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0577                              | 577   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.-22.7.2024<br>Trasa: Brunssum - BB a späť<br>Účel: sústredenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Petra Sluijpers                                    | 153,85                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0583                              | 583   | 05.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.-13.6.2024<br>Trasa: BB - Rím a späť<br>Účel: ME Rím<br>Spôsob dopravy: LET<br>Cestovné náhrady - ostatné náklady<br>Nadrozmerná batožina fyzioterapeuta: masérsky   |                              | Lukáš Glodžák<br>Austrian Airlines AG              | 180,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0568                              | 2024006   | 28.06.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub Bojničky - oštep<br>POLANIK tréningový 600g W-5-T, oštep Nordic<br>tréningový 500g comet 600, disk súťažný<br>POLANIK 0,75g CPD14-0,75, kladivo POLANIK<br>5kg PM5 a kladivo tréningové 4kg LAS | 53017277                     | ZUKO Travel s.r.o.                                 | 339,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240681                              | 24071   | 05.08.24   |   | Detské tričká Classic s potlačou ME U18 v<br>množstve 60 ks  | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                                    | 411,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240681                              | 24071   | 05.08.24   |   | Dospelácke tričká Basic s potlačou v množstve<br>15 ks a návrh a výroba tlačových podkladov na<br>ME U18 + potlač polokošeľa v množstve 19 ks  | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                                    | 76,25                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0570                              | FV2400397   | 21.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Jakub Mažgút - Forerunner 965,<br>Black/Powder Grav. čiastočne  | 36402974                     | CONAN, s.r.o.                                      | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 20240039  | 05.08.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - diagnostika  | 54504597                     | PERFORMANCE-ology s.r.o.                           | 300,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 4240665   | 05.08.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - športová výživa Maurten GEL<br>100 CAF a Maurten GEL 100   | 46099930                     | VILBO s.r.o.              | 153,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 78  | 05.08.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - VYN regeneračné, kompresné<br>pohárky a podkolenky   | 52614271                     | SK Profi Coaching, s.r.o. | 152,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 62346/0208  | 05.08.24   |   | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - výživový doplnok OMEGA 3,<br>častočne  | 47905573                     | Dr. Max 132 T, s.r.o.     | 5,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 3BB1326   | 29.05.24   | 05.08.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - výživový doplnok Bicarb<br>System 22-2x  | SE55908031<br>7601           | Maurten AB                | 149,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 240103193   | 29.05.24   | 05.08.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - výživové doplnky, iontové<br>nápoje 4x, 1200g recovery drink, nitroflow<br>performance 2x a eat peak 2x, častočne                | 46186450                     | Velon s.r.o.              | 323,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 01967   | 12.05.24   | 05.08.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - vstup do Fitness a na plaváreň<br>2hod - dospelý 2x  | 36482609                     | AQUAPARK Poprad, s.r.o.   | 14,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 00464   | 04.06.24   | 05.08.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - športové oblečenie, častočne   | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.       | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0566                              | 245000136   | 10.04.24   | 05.08.24                                    | PREVOD<br>Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) -<br>Dominik Černý - chladiaca vesta, rukávy 2x,<br>uterák 4x, pás chladiaci na krk, batoh a vložka<br>6-7-2024                                       | 46714511                     | PP SAFETY s.r.o.          | 327,35                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 0241267   | 16.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - medaila 250 ks, stuha<br>bielo-modro-červená 250 ks, poháre 40 ks a<br>štitky 26 ks na 6. ročník Rozbehajme Krupinu<br>6-7-2024 | 36202347                     | VIVA TRADE, s.r.o.        | 428,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 168237  | 27.02.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - ubytovanie pre 4 osoby<br>na Halové M-SR vo viacboji 9.-10.3.2024 v<br>Bratislave, častočne                                     | 31320589                     | MAC-GASTRO spol. s r.o.   | 115,40                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 2024/05/01  | 23.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 4 osoby<br>na Halové M-SsAZ dorast a dospelí 20.1.2024 v<br>Bratislave                    | 14223597                     | Stredoslovenský Atletický Zväz           | 12,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 862099  | 04.02.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 2 osoby<br>na Halové M-SsAZ najmladšie žiactvo U12<br>4.2.2024 v Banskej Bystrici         | 42392985                     | Bežecký Športový Klub Banská<br>Bystrica | 5,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 8/2   | 03.02.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 5 osôb na<br>Halové M-SsAZ mladšie žiactvo 3.2.2024 v<br>Banskej Bystrici                 | 14223970                     | ŠK UMB Banská Bystrica                   | 12,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 8/4   | 21.04.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 2 osoby<br>na 1. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov<br>21.4.2024 v Banskej Bystrici | 14223970                     | ŠK UMB Banská Bystrica                   | 10,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 7/4   | 28.04.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 8 osôb na<br>1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva<br>28.4.2024 v Banskej Bystrici   | 14223970                     | ŠK UMB Banská Bystrica                   | 24,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 10  | 04.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 7 osôb na<br>2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva<br>4.5.2024 Žiar nad Hronom       | 50636464                     | OZ - Žiar v pohybe                       | 14,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 2024097   | 05.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 4 osoby<br>na Banskobystrický chodecký míting 5.5.2024 v<br>Banskej Bystrici žiastočne    | 51134161                     | ŠK BCF DUKLA Banská Bystrica             | 9,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0572                              | 18/2024   | 11.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - AK Krupina - štartovné pre 5 osôb na<br>2. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva<br>11.5.2024 v Dubnici nad Váhom  | 14223597                     | Stredoslovenský Atletický Zväz           | 16,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240732                              | 1502240427  | 05.08.24   |   | Ubytovanie a strava pre 5 osôb 2.-5.7.2024,<br>sústredenie sekcie šprintov SAZ   | 35749105                     | HOTELY Plus, a.s.                        | 727,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240720                              | 2024-06   | 05.08.24   |   | Koordinácia projektu Mládežnícka atletika, jún<br>2024   | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová                   | 730,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202405/42   | 13.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna 2x  | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.                    | 60,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 2024405/43  | 13.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút  | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.                    | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 10002638480   | 23.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Delia Farainour - výživové doplnky  | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                           | 116,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 0003  | 06.06.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - Masáž nôh 45 minút   | 55223362                     | Bc. Miriama Žiaková            | 25,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 1410442211  | 07.06.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - športová obuv Air Zoom Maxfly 2 preto a športové oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.             | 371,32                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202405/67   | 20.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna  | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.          | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202405/89   | 27.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 90 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.          | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202406/44   | 14.06.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.          | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202405/73   | 21.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna  | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.          | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0565                              | 202407/50   | 15.07.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút   | 54956552                     | Victory Fyzio, s.r.o.          | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240671                              | 241886  | 05.08.24   |   | PREVOD Vlakv 500x2000mm. 34 ks. ME U18 2024   | 47140941                     | Adverti, s.r.o.                | 1 015,44                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 1410004030  | 02.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly  |                              | Topforsport s.r.o.             | 239,49                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 160067048   | 05.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - ubytovanie pre 1 osobu v Ostrave (ČR) - juniorské preteky Silesian meeting 2024 a zahajovací závody mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a mladších žáků | 47116757                     | Clarion Congress Hotel Ostrava | 76,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 1410068545  | 26.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly  |                              | Topforsport s.r.o.             | 227,63                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 0013  | 06.02.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - Prehliadka-Spirometria   | 36562882                     | KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.     | 140,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 1410212050  | 15.03.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly  |                              | Topforsport s.r.o.             | 223,16                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 000587  | 23.03.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - IsoTonic 600g pomaranč-mango   | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.           | 17,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 1410239045  | 25.03.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športové oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.             | 52,50                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0571                              | 5202403892  | 31.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - ubytovanie pre 1 osobu z 31.5.2024 v Olomouci (ČR) - 2. kolo Majstrovstiev Moravy a Sliezska družstiev mládeže 1.6.2024   | 07480113                     | CENTRAL PARK FLORA s.r.o.   | 58,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0564                              | 214...  | 19.01.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Natália Válekova - výživové doplnky, 28 bločkov   | 52190871                     | FIT line s.r.o.   | 1 119,28                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0564                              | 0035  | 10.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Natália Válekova - výživové doplnky   | 25853902                     | NUTREND D.S., a.s.  | 37,34                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0564                              | 28  | 26.02.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Natália Válekova - výživové doplnky   | 25853902                     | NUTREND D.S., a.s.  | 67,77                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240728                              | 415/2/2024  | 05.08.24   |   | Ubytovanie pre 58 osôb počas ME U18 2024 v dňoch 8.-23.7.2024  | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica   | 1 717,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240721                              | 2420024   | 05.08.24   |   | Obedy pre 270 osôb počas Medzištátneho stretnutia U18 v Piešťanoch dňa 5.7.2024  | 12732656                     | Ing. Peter Obertáš - OBE  | 2 096,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 567   | 07.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné 10 ks poštové ceniny   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.   | 9,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 76252   | 12.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - toaletný papier   | 35790164                     | Kaufland Slovenská republika v.o.s.   | 6,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 380   | 16.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné 1. trieda + obálka   | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.   | 4,55                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 567   | 18.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: 2. kolo M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva<br>Miesto konania: KE<br>Termín: 18.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 65<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 490 h po 4€/hodina |                              | Osoby: 40, 518, 460, 535, 2322, 2538, 465, 464, 1811, 473, 533, 44, 379, 2117, 1204, 467, 2513, 1343, 479, 1351, 1833, 1578, 2515, 2549, 2114, 2330, 2553, 477, 1583, 1575, 2554, 2555, 838, 475, 476, 1841, 2156, 2525, 2526, 2556, 2528, 1848, 1470, 499, 2557, 2542, 2543, 2165, 2517, 1902, 2166, 2558, 2559, 1843, 2169, 529, 488, 1814, 462, 504, 1520, 2516, 527, 2418 a | 1 960,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 24009   | 21.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - zdravotnícka asistenčná služba 18.5.2024 na 2. kolo M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva   | 52977552                     | SEMCARE Slovakia spol. s r.o.   | 185,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0567                              | 24004   | 06.05.24   | 05.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - pamäťová karta SSD Lexar 128 GB 2.5M  | 37263196                     | JULIE NAGYOVÁ-ITS   | 24,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240723                              | VF/24/179   | 05.08.24   |   | Prenájom ubytovania počas ME U18 - dobrovoľníci 191 osôb 15.-22.7.2024, ubytovanie športovcov 167 osôb 16.-22.7.2024  | 17055431                     | Stredná odborná škola informačných technológií                               | 45 000,65                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240731                              | 2024000294  | 06.08.24   |   | PREVOD Microsoft Office 2019 4ks a Microsoft Office 2024 MAC OS 1ks   | 19141459                     | The Big Boost s.r.o.   | 269,50                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240726                              | 2024-0001   | 06.08.24   |   | Organizačno-technické zabezpečenie Opening a Medal ceremony na ME U18 15.-21.7.2024   | 08227012                     | Lukáš Dočkal   | 1 042,73                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240724                              |   | 06.08.24   |   |   |                              | Sanita a technika, s.r.o.  | 1 642,20                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240674                              | 110240002   | 06.08.24   |   | Nákup športového vybavenia, odrazová doska pre skok do diaľky 4ks   | 27752771                     | SPORT Construction a.s.  | 2 961,67                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH7                                | 24DPH   | 22.08.24   |   | Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240674   |                              | Daňový úrad  |                                    | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240722                              | 120240272   | 06.08.24   |   | Prenájom mobilné WC, prívies pre auto a mobilné zábrany na ME U18 18.-21.7.2024   | 50146211                     | EVENT SERVICE, s.r.o.  | 5 292,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240725                              | 46/2024   | 06.08.24   |   | Zabezpečenie techniky s obsluhou na ME U18 18.-21.7.2024  | 36655929                     | MP - Media Production, s.r.o.  | 7 800,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240742                              | 3424025403  | 08.08.24   |   | 4G internet za obdobie 1.-31.8.2024   | 35680202                     | SWAN, a.s.   | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0586                              | 586   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.7.2024<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Andrea Vargová<br>Flixbus  | 10,99                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0609                              | 609   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Marcel Palaj   | 11,66                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0610                              | 610   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Adrián Santoris  | 11,66                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0585                              | 585   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Hlohovec - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné | 47550783<br>36249840         | Alexandra Urminská<br>Cestovná kancelária DAKA, s.r.o.<br>ARRIVA Trnava a.s. | 14,39                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0596                              | 596   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné       | 44667345                     | Dáša Keszezhová<br>Slovak Lines Express, a.s.                                | 15,25                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0602                              | 602   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné                  | 44667345                     | Michaela Môciková<br>Slovak Lines Express, a.s. | 17,24                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0630                              | 630   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.-13.6.2024<br>Trasa: Sládkovičovo - BA a späť<br>Účel: ME Rím - zraz na sekretariáte<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Patrik Dömötör                                  | 21,73                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0587                              | 587   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-21.7.2024<br>Trasa: Brezno - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné              |                              | Jana Ilavská                                    | 23,85                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0605                              | 605   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-22.7.2024<br>Trasa: Vrútky - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné              |                              | Dáša Machníková                                 | 34,98                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0606                              | 606   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-22.7.2024<br>Trasa: MT - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Mgr. Pavel Slouka                               | 38,16                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0621                              | 621   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Turany - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné              |                              | Marián Haľama                                   | 38,69                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0619                              | 619   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: Grygov (ČR) - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné         |                              | Jan Navrátil                                    | 44,99                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0626                              | 626   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Milan Dvorščík       | 45,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0588                              | 588   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Brezno - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Janka Štulajterová   | 48,08                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240741                              | 1012447127  | 08.08.24   |   | Internet Flexilink MAN 1.-31.8.2024   | 35845007                     | VNET a.s.            | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0611                              | 611   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: ZA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Juraj Kalabus        | 62,54                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0594                              | 594   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Milan Giraltoš       | 65,19                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0595                              | 595   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Jaroslav Broďáni     | 65,19                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240734                              | 02624   | 08.08.24   |   | Prenájom vozidla Citroen Jumper dňa 8.-<br>23.7.2024. ME U18. predĺženie náimu o 1 deň  | 52355373                     | Duall-Rental, s.r.o. | 72,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0629                              | 629   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-20.7.2024<br>Trasa: DK - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Jaroslav Lupák       | 72,44                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0603                              | 603   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: NZ - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Štefan Straňovský    | 77,91                              | 5  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0625                              | 625   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.2024<br>Trasa: BB - PN a späť<br>Účel: Medzištátne stretnutie U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Ján Zmoray            | 78,44                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0591                              | 591   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: TN - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Lucia Mokrášová       | 78,85                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0612                              | 612   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Nová Dubnica - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | JUDr. Peter Filo      | 83,48                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0631                              | 631   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.5.2024<br>Trasa: Sládkovičovo - BB a späť<br>Účel: Finále TIPOS P-T-S mítingu<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Patrik Dömötör        | 85,33                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0599                              | 599   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-21.7.2024<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Peter Toman           | 87,45                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0608                              | 608   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Veľké Lovce - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Dávid Mazúch          | 87,45                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0597                              | 597   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: Rožňava - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné       |                              | Ing. Terézia Blattner | 89,04                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0598                              | 598   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-20.7.2024<br>Trasa: TT - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Eva Charfreitagová   | 89,04                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0600                              | 600   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-21.7.2024<br>Trasa: Pečeňady - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné            |                              | Andrej Sobota        | 90,10                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0613                              | 613   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Okoličná na Ostrove - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Marián Sirotek       | 103,35                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0593                              | 593   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: PO - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Ing. Miroslav Hrobák | 106,53                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0623                              | 623   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-21.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Ing. Tomáš Benko     | 110,24                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0614                              | 614   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-22.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Oliver Libič         | 111,30                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0616                              | 616   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-23.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Roland Víťaloš       | 111,30                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0627                              | 627   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: Finále Detskej P-T-S<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Michal Michalko    | 113,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0607                              | 607   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-21.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Marián Prezbruchý  | 116,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0632                              | 632   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-19.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                            |                              | Mgr. Pavel Pankuch | 120,31                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0589                              | 589   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: Borský Mikuláš - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Ing. Roman Gazárek | 121,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0604                              | 604   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Kristián Pučko     | 121,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0590                              | 590   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: Holíč - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné          |                              | Karin Hepnerová    | 125,08                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0601                              | 601   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Ferdinand Kóča     | 126,67                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0592                              | 592   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné              |                              | Peter Buc  | 128,26                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0624                              | 624   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.-21.7.2024<br>Trasa: Brno - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Martina Kudláčová                                | 137,80                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240751                              | 6687406085  | 08.08.24   |   | PREVOD<br>Dotykový tablet Lenovo 1ks   | 35765038                     | Elektrosped a.s.                                 | 137,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0617                              | 617<br>2024-0712  | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: Lede (Belgicko) - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: LET<br>Cestovné náhrady - cestovné | 0430257455                   | Patrick Van Caelenberghe<br>Putbos LOC Transport | 140,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240749                              | 16198   | 08.08.24   |   | Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024,<br>Kaiza Karlen  |                              | Mezzo Management Group Ltd                       | 146,49                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240745                              | 2024-0014   | 08.08.24   |   | Webhostingové služby "Atletická kancelár 2",<br>august 2024  | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.                           | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH8                                | 24DPH   | 22.08.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240745   |                              | Daňový úrad                                      |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0618                              | 618   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.-22.7.2024<br>Trasa: Rumburk (ČR) - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné    |                              | Martin Nedvídek                                  | 170,48                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0622                              | 622   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.-22.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné             |                              | Dominika Hekšová                                 | 185,50                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0620                              | 620   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.-21.7.2024<br>Trasa: Vyškov (ČR) - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné     |                              | Marek Trojanec                                   | 196,10                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0615                              | 615   | 08.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 12.-23.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - organizovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Milan Drozda          | 222,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0634                              | 634   | 08.07.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Šimon Bátovský - Cestovný príkaz -<br>Pracovná cesta<br>Termín: 17.-24.2.2024<br>Trasa: BB - Melago (Taliansko) a späť<br>Účel: sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV                             |                              | Šimon Bátovský        | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240746                              | 2024-294  | 08.08.24   |   | Informačný systém "Atletická kancelária 2",<br>august 2024  | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH8                                | 24DPH   | 22.08.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č.<br>PF240746  |                              | Daňový úrad           |                                    | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | MR4M8A  | 10.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - Matej<br>Baluch - tréner - Edmund Kováč - Letenky na<br>sústredenie 9.3.2024 Viedeň - Káhira -<br>Johannesburg a späť 8.4.2024   |                              | Gotogate, Inc.        | 854,28                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 240100081   | 16.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - Matej<br>Baluch - tréner - Edmund Kováč - Zvinovací<br>meter Ermenrich Reel SR50 - 50m,<br>násmotový expresný kuriér   | 47047925                     | e-Trade Europe s.r.o. | 27,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 00723   | 10.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná<br>cesta<br>Termín: 10.1.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť<br>Účel: cesta na tréning<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM | 35316535                     | Matúš Prachnár        | 108,39                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 01212   | 15.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich<br>so športovou prípravou Športovca - tréner -<br>Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná<br>cesta<br>Termín: 15.1.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť<br>Účel: cesta na tréning<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM | 35316535                     | Matúš Prachnár        | 108,96                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 02052   | 23.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.1.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť<br>Účel: Miting Open Indoor I.<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM + štartovné                            | 35316535                     | Matúš Prachnár<br>Sdružení sportovních klubů<br>Vítkovice, z.s.              | 204,03                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 02504   | 26.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.1.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (Maďarsko) a späť<br>Účel: Otvorený míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM, diaľničná známka + štartovné | 35316535                     | Matúš Prachnár<br>AutoVignet Kft.<br>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | 256,48                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 02814   | 30.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 30.1.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť<br>Účel: Miting Open Indoor I.<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM  | 35316535                     | Matúš Prachnár   | 188,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 00890   | 09.02.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.2.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (Maďarsko) a späť<br>Účel: Halové M-VsAZ<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM                                 | 35316535                     | Matúš Prachnár   | 199,89                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 01484   | 15.02.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.2.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť<br>Účel: Miting Open Indoor II.<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM + štartovné                           | 35316535                     | Matúš Prachnár<br>Sdružení sportovních klubů<br>Vítkovice, z.s.              | 199,36                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 01739   | 17.02.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.2.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - BA a späť<br>Účel: Halové M-SR<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM | 35316535                     | Matúš Prachnár  | 201,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0636                              | 04278<br>0092353  | 18.02.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.2.2024<br>Trasa: Spišská Nová Ves - BA a späť<br>Účel: Halové M-SR<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM | 00604381                     | OMV Slovensko, s.r.o.<br>Vojenské športové centrum DUKLA<br>Banská Bystrica | 215,96                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240744                              | 50240446  | 08.08.24   |   | Služby, energie a prevádzkové náklady: kancelárske priestory, skladové priestory a parkovacie miesta, september 2024  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.  | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240736                              | 20240065  | 08.08.24   |   | PREVOD<br>Medaile na M-SR 6 000 ks, záloha  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.  | 6 019,20                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240736                              | 20240065  | 08.08.24   |   | Medaile na M-SR 6 000 ks, doplatok  | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.  | 9 028,80                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240743                              | 50240445  | 08.08.24   |   | Prenájom: kancelárske priestory, skladové priestory a parkovacie miesta, september 2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.  | 7 042,41                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0635                              | VA00778576  | 20.01.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.1.-3.2.2024<br>Trasa: NR - Tenerife (Španielsko) a späť<br>Účel: sústredenie<br>Cestovné náhrady - prenájom motorového vozidla     | B-38060786                   | VALLECID, S.L   | 443,67                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0635                              | 24822318  | 02.02.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 17.2.-9.3.2024<br>Trasa: NR - Tenerife (Španielsko) a späť<br>Účel: sústredenie<br>Cestovné náhrady - prenájom motorového vozidla     | MU50085106                   | GOLDCAR   | 876,50                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0635                              | 635   | 13.06.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.3.-13.4.2024<br>Trasa: BB - Tenerife (Španielsko) a späť<br>Účel: sústredenie<br>Spôsob dopravy: LET+TAXI<br>Cestovné náhrady - cestovné náklady |                              | RyanAir<br>WizzAir<br>Granadilla de Abona servicio taxi    | 1 534,04                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0635                              | PZ3/ZC-dd09-02-2024                                       | 25.03.24   | 08.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - ubytovanie, plná penzia, prenájom priestorov štadióna, 3 osoby: Zapletalová, Žilava a Freudenfeld   | B76639988                    | Global SPORTS activities SPAIN SLU                         | 5 050,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240737                              | 20240066  | 08.08.24   |   | PREVOD<br>Krajské medaile 10 800 ks, záloha   | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.                                   | 9 694,08                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240737                              | 20240066  | 08.08.24   |   | Krajské medaile 10 800 ks, doplatok   | 35875780                     | Artwell Creative, s.r.o.                                   | 15 321,12                          | 2  |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240740                              | 2401056001  | 08.08.24   |   | Preprava osôb na základe Zmluvy v dňoch 15.-22.7.2024, ME U18 2024 v Banskej Bystrici   | 36054666                     | Slovenská autobusová doprava<br>Zvolen, akciová spoločnosť | 35 182,80                          |    |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240739                              | 2024505231  | 08.08.24   |   | Preprava osôb na základe Zmluvy v dňoch 15.-22.7.2024, ME U18 2024 v Banskej Bystrici   | 44647345                     | Slovak Lines Express, a.s.                                 | 97 340,00                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0080170                             | DÚ0080170   | 12.08.24   |   | Popl. za odosl. Non CZK prevod  | 31320155                     | VÚB, a.s.  | 40,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240757                              | 20240028  | 12.08.24   |   | Služby Members M2, podľa Zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202, za obdobie 8/2024   | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.  | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240735                              | 24076   | 12.08.24   |   | Potlač: tričko 10 ks, športová podprsenka 10, Dorastenecká liga   | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.  | 70,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240730                              | 640775806   | 12.08.24   |   | Nákup športového oblečenia, Dorastenecká liga 2024, ponožky 24 ks, HT3440   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                                    | 107,14                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240755                              | 312400986   | 12.08.24   |   | Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe Zmluvy od 1. do 31.7.2024  | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.                       | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240752                              | 2024014197  | 12.08.24   |   | Spotrebný materiál ME U18 20204, spínacie špendlíky   | 46082182                     | PAPERA s.r.o.  | 135,90                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240756                              | 353086  | 12.08.24   |   | Prenájom skladu 8/2024  | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.                                  | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240733                              | 202413  | 12.08.24   |   | Trénerský seminár JBL Jump fest academy dňa 21.6.2024   | 47232064                     | F.Sajkov s.r.o.  | 1 800,00                           | 5  |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240758                              | 152024  | 12.08.24   |   | Príprava, organizovanie a prevedenie Event presentation počas ME U18 2024   | 26218534                     | PPFP s.r.o.  | 34 644,72                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH7                                | 24DPH   | 22.08.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240758   |                              | Daňový úrad  |                                    |    |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240754                              | 24201335  | 12.08.24   |   | Poskytnutie strážnej služby a iných služieb na základe zmluvy počas ME U18 v dňoch 15.-22.7.2024  | 44823266                     | SG Security s.r.o.   | 38 314,80                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0628                              | 628   | 13.08.24   |   | Cestovný príkaz   |                              | Marianna Kiss  | 40,24                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240777                              | 70240223  | 13.08.24   |   | Doručovateľský servis 7/2024, manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.   | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0638                              | 655/000001  | 23.05.24   | 13.08.24                                    | Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - ubytovanie v Banskej Bystrici počas finále Detskej P-T-S 23.-24.5.2024, 7 osôb   | 53259327                     | Servis K s.r.o.  | 175,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0638                              | 2702924   | 24.05.24   | 13.08.24                                    | Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - presun autobusom v Banskej Bystrici počas Celoslovenské finále Detskej atletiky 24.5.2024, 7 osôb  | 36054666                     | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť            | 3,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0638                              | 1133108457413<br>523                                      | 21.05.24   | 13.08.24                                    | Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - cesta vlakom na finále Detskej P-T-S (Skalica - TT a späť) 23.-24.5.2024, 7 osôb   | 35914939                     | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.                              | 71,14                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240775                              | 3133241778  | 13.08.24   |   | Kompletné zabezpečenie odpadového hospodárstva ME U18 2024  | 34115901                     | Marius Pedersen, a.s.  | 450,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240729                              | 640775671   | 13.08.24   |   | Nákup športového oblečenia, TIPOS P-T-S míting, bunda 25 ks, IK4011   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 514,80                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240771                              | 3240001395  | 13.08.24   |   | Energetické zabezpečenie prenájmu, učebňa dňa 7.-24.7.2024  | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici                          | 697,76                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0641                              | 5/2024  | 13.08.24   |   | Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.-30.6.2024 pre 77 osôb   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.                                | 720,20                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0641                              | 5/2024  | 13.08.24   |   | Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.-30.6.2024 pre 34 osôb   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.                                | 400,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240773                              | 2024/065  | 13.08.24   |   | Dodávka, osadenie a montáž dočasného dopravného značenia, ME U18 12.-22.7.2024  | 34580335                     | DEIS spol. s r.o.  | 1 491,92                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240759                              | 2024/07/02  | 13.08.24   |   | Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos, Medzištátne stretnutie U18 dňa 5.7.2024, Piešťany  | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT                                       | 2 294,25                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240760                              | 2024/07/03  | 13.08.24   |   | Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos, M-SR U23 dňa 6.7.2024, Čadca   | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT                                       | 2 326,25                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240766                              |   | 13.08.24   |   | Ubytovanie  | 17840775                     | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT                                 | 2 893,50                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240774                              | 20240031  | 13.08.24   |   | Kocky ľadu 2 847 ks po 2 kg, ME U18 v dňoch 18.-21.7.2024   | 36839591                     | ICELOG s.r.o.  | 5 321,25                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240776                              | 24080005  | 13.08.24   |   | Zabezpečovanie poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania a procesov verejného obstarávania, ME U18 2024   | 46148779                     | EU PROFÍ, s.r.o.   | 10 590,00                          | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240765                              | 240531  | 13.08.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie a stravovanie 8.-12.7.2024, sústredenie dorasteneckej reprezentácie pred ME U18  | 17840775                     | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT                                 | 13 800,00                          | 2  |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | PF240772                              | VF924164  | 14.08.24   |   | Technické zabezpečenie huteľných vecí na základe Zmluvy (24ZML034), prenájom stanov   | 36676853                     | Promo storage, s.r.o.  | 82 788,00                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0640                              | 640   | 15.08.24   |   | Stravné na zahraničné podujatie - ME v behu do vrchu - Annecy (FRA) v dňoch 29.5.-3.6.2024 (4 osoby)  |                              | Katarína Pejpková, Vanda Koniarová, Ivana Lišková a Marián Priadka | 458,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 16  | 03.02.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 3.2.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: HM - SsAZ mladšieho žiactva U14<br>Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne |                              | Maroš Varga  | 12,60                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 22  | 24.02.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.2.2024<br>Trasa: ZV - BA a späť<br>Účel: Halové majstrovstvá SR vo viacboji<br>mladších žiakov a mladších žiačok<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Maroš Varga            | 110,88                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 28  | 03.03.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 3.3.2024<br>Trasa: ZV - BA a späť<br>Účel: Halové majstrovstvá SR starších žiakov a<br>starších žiačok<br>Cestovné náhrady - cestovné                |                              | Maroš Varga            | 110,88                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 29  | 13.03.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.3.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: Medziklubové preteky Detskej atletiky AK<br>ŠK UMB Banská Bystrica<br>Cestovné náhrady - cestovné        |                              | Mgr. Danica Sokolíková | 12,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 44  | 28.04.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 28.4.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva<br>Cestovné náhrady - cestovné<br>Počet prepravovaných osôb: 5 |                              | Maroš Varga            | 12,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 47  | 21.04.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.4.2024<br>Trasa: ZV - BB a späť<br>Účel: 1. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a<br>juniorov<br>Cestovné náhrady - cestovné                            |                              | Mgr. Danica Sokolíková | 12,60                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 52  | 27.04.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.4.2024<br>Trasa: ZV - NR a späť<br>Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho<br>žiadstva - Juh<br>Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne                                       |                              | Mgr. Anna Chovanová   | 55,44                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 53  | 27.04.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.4.2024<br>Trasa: ZV - NR a späť<br>Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho<br>žiadstva - Juh<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Maroš Varga   | 55,44                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 56  | 04.05.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.5.2024<br>Trasa: ZV - ZH a späť<br>Účel: 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho<br>žiadstva - Juh<br>Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Maroš Varga   | 15,12                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0637                              | 61  | 11.05.24   | 15.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na činnosť<br>Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej<br>pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.5.2024<br>Trasa: ZV - Dubnica nad Váhom a späť<br>Účel: 2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiadstva<br>Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne<br>Počet prepravovaných osôb: 4 |                              | Mgr. Danica Sokolíková  | 7,84                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0665                              | 665   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Detská P-T-S<br>Miesto konania: Moldava nad Bodvou<br>Termín: 2.5.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 10<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 70 h po<br>16.08.24  |                              | Osoby: 2561, 2161, 2562, 1548,<br>2563, 2564, 2565, 2566, 1890 a<br>2567. | 280,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0666                              | 666   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Olympijský festival Atletický<br>deň<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 8.8.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 5<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 45 h po<br>16.08.24   |                              | Osoby: 2568, 2502, 2569, 2531 a<br>2546.                                  | 180,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0667                              | 667   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: Olympijský festival<br>Miesto konania: Bratislava<br>Termín: 26.7.-11.8.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 8<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 528 h po         |                              | Osoby: 729, 2456, 2576, 1459,<br>2581, 2502, 2586 a 1291.  | 2 112,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0668                              | 668   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike<br>Miesto konania: Viedeň/BB<br>Termín: 15.-22.7.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 17<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 1 087,5 h po |                              | Osoby: 2570, 2571, 2572, 1424,<br>2268, 2573, 107, 2575, 2583, 2584,<br>2585, 2587, 2588, 2589, 2590,<br>2593, 2594, | 4 350,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0671                              | 671   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 18.-21.7.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 5<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 195 h po             |                              | Osoby: 2574, 2492, 2577, 2578 a<br>2579.   | 780,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0673                              | 673   | 16.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 17.-22.7.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 22<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 3 775 h po          |                              | Osoby: 1406, 2580, 2582, 271,<br>2591, 1802, 2592, 729, 215, 143,<br>2595, 2596, 1063, 1667,                         | 15 100,00                          | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0673                              | 673   | 19.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 17.-22.7.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 1<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 75 h po               |                              | Osoba: 120.  | 300,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240779                              | 240728  | 19.08.24   |   | PREVOD<br>Ubytovanie pre 90 osôb z Európskej/Svetovej<br>atletiky a médií, 10.-22.7.2024, MEU18 2024,<br>Žiarska  | 17840775                     | MUDr. Juraj Sninský - DIXON<br>RESORT  | 4 078,90                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0642                              | 642<br>1133108564809<br>600                               | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: VLAK<br>Cestovné náhrady - cestovné  | 35914939                     | Filip Miroslav Kucka<br>Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a.s.   | 10,42                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240790                              | 640776162   | 19.08.24   |   | Nákup športového oblečenia - Dorastenecká<br>liga 2024 - ponožky 6ks HT3440   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.  | 26,78                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0656                              | 656<br>3179679239<br>3177158977                           | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18 - rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: BUS<br>Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Maiara Váleková<br>TURANCAR Bus lines, s.r.o.<br>Flixbus   | 36,58                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0647                              | 647   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: Ladzany - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                            |                              | Peter Kúš          | 37,63                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0646                              | 646   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.-25.5.2024<br>Trasa: Pobedim - BB a späť<br>Účel: TIPOS P-T-S míting, fyzioterapeut<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Oliver Miklovič    | 45,39                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0644                              | 644   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: LM - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                 |                              | PhDr. Roman Králik | 47,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0655                              | 655   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-20.7.2024<br>Trasa: Dubnica nad Váhom - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                  |                              | Jozef Rajec        | 61,48                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0645                              | 645   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.-12.7.2024<br>Trasa: NR - BB a späť<br>Účel: sústreďenie pred ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Roman Hrnčár       | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0653                              | 653   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-21.7.2024<br>Trasa: PB - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                                 |                              | Eva Miklovičová    | 64,66                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0654                              | 654   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.-22.7.2024<br>Trasa: PB - BB a späť<br>Účel: ME U18, rozhodovanie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                   |                              | Dušan Malovec      | 64,66                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0649                             | 649  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 18.-21.7.2024<br>Trasa: Ivanka pri NR - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                 |                              | Silvie Ambrozy          | 68,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0662                             | 662  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.-24.5.2024<br>Trasa: Tatranská Lomnica - BB a späť<br>Účel: TIPOS P-T-S míting<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné |                              | Zuzana Senčėková        | 71,55                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0663                             | 663  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13., 16-17.7.2024<br>Trasa: Tatranská Lomnica - BB a späť 3x<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné      |                              | Zuzana Senčėková        | 98,05                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0652                             | 652  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16. - 22.7.2024<br>Trasa: Šipošovské Kračany - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné          |                              | Katarína Malíková       | 102,82                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0643                             | 643  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15. - 22.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                          |                              | Branislav Droščák       | 106,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0650                             | 650  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16. - 21.7.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                          |                              | Ladislav Noskovič       | 111,30                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0651                             | 651  | 19.08.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16. - 21.7.2024<br>Trasa: Borský Mikuláš - BB a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné              |                              | Ondrej Malík            | 116,60                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240786                             | 240494   | 19.08.24  |  | Značky na náčinie + grafické práce MEU18<br>2024  | 36427799                     | PROFI design, s.r.o.    | 140,27                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0659                             | SKADIN0000604<br>146                                     | 19.08.24  |  | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu<br>Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava<br>mládeže) - Michal Bačík - Obuv Adizero Long<br>Jump - skokanské trety             | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o. | 160,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0672                              | 672   | 19.08.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníkov<br>Názov podujatia:<br>Miesto konania: BB<br>Termín: 14. - 22.7.2024<br>Počet aktívnych účastníkov: 132<br>Počet odpracovaných hodín spolu: 9 207,5 h po<br>4€/hodina |                              | Osoby: 536, 2309, 1238, 2415,<br>1786, 1821, 2598, 1484, 2372, 222,<br>693, 2599, 961, 2374, 1320, 94,<br>1817, 363, 360, 2010, 462, 1440,<br>965, 1200, 2039, 740, 2481, 746,<br>2600, 374, 2394, 2215, 1787, 2289,<br>533, 2601, 744, 747, 367, 2602,<br>1145, 2603, 1783, 1136, 1983, 45,<br>2506, 787, 483, 44, 380, 267, 72,<br>1512, 1533, 370, 1656, 21, 2487,<br>2018, 932, 1788, 2096, 223, 977,<br>1782, 2200, 2203, 742, 2507, 366,<br>2604, 1818, 269, 2508, 25, 976,<br>975, 2320, 1247, 1880, 2605, 592,<br>2412, 1837, 1472, 1801, 2417, 737,<br>2262, 2451, 2283, 140, 356, 2235,<br>361, 2606, 659, 1824, 145, 2607,<br>225, 1785, 1777, 1822, 1261, 100 | 36 830,00                          | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0648                              | 648   | 19.08.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14. - 16.6.2024<br>Trasa: KE - NZ a späť<br>Účel: M-SR junioriek a juniorov<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady - cestovné                              |                              | Ing. Andrea Filipová  | 233,46                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240781                              | 12/2024   | 19.08.24   |   | Výkon činnosti športového odborníka - športový<br>tréner - júl 2024  | 37105612                     | Robert Ruffini  | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240780                              | 1-2024-ŠT-1   | 19.08.24   |   | refundácia nákladov podľa zmluvy č.<br>2024/ŠT/03 na zabezpečenie činnosti ŠT -<br>ubytovanie + strava pre 13 osôb   | 14223139                     | Atletický oddiel Olympia Považská<br>Bystrica   | 859,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240791                              | 12/2024   | 19.08.24   |   | činnosť športového odborníka - MEU18 +<br>cestovné   | 54348234                     | Simona Blanárová, PhD.  | 1 708,44                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240778                              | FS/24/7/16  | 19.08.24   |   | nákup športového oblečenia - tričko Majster<br>Slovenska 400ks   |                              | GRZEGORZ SUDOL G&g SPORT  | 2 600,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0047                             | 24DPH0047   | 20.08.24   |   | Príznak DPH z nadobudnutia tovaru z iného<br>štátu EÚ, FP  |                              | Daňový úrad   | 520,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 1410276775  | 03.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športová<br>obuv + oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.  | 197,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 03-04-2024/0124   | 03.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky<br>výživy  | 51400391                     | Lekáreň Agapé s.r.o.  | 39,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 41  | 05.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športová<br>obuv   | 36423688                     | STRIVE SPORT s.r.o.   | 159,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 79170/0012  | 23.03.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky<br>výživy  | 46043942                     | Dr. Max 12 s.r.o.   | 20,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 0005  | 09.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - masáž  | 51751011                     | Masáž Marcela Kalfasová   | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 19-04-2024/1092   | 19.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky<br>výživy  | 51400391                     | Lekáreň Agapé s.r.o.  | 30,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 20240415/003  | 15.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športové<br>vyšetrenie  | 30794609                     | MUDr. Alena Urvayová   | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 5403832692  | 11.06.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky<br>výživy   | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.   | 34,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0660                              | 5403454624  | 17.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky<br>výživy   | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.   | 70,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240498                              | TEAM INVOICE  | 04.06.24   |   | Ubytovanie 4.6.-12.6.2024 - EUROPEAN<br>ATHLETICS CHAMPIONSHIPS ROMA 2024 -<br>30 osôb  |                              | Fondazione Euroroma 2024   | 32 955,00                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 1599  | 13.01.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>regenerácia   | 35827289                     | Aquathermal Senec,a.s.   | 22,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   |  | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>doplnky výživy 11x pokladničný blok   |                              | Sportisimo SK, s.r.o., Billa, s.r.o.,<br>Dinosol supermercados, s.l.,<br>Gaudio s.r.o. | 188,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   |  | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>rehabilitácia 2x  |                              | eveclinic s.r.o., Gaudio, s.r.o.   | 64,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   |  | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>Rehabilitácia 2.1.2024, 5.12.2024, 23.2.2024,<br>17.01.2024                                 | 45937257                     | AF REHAB s.r.o.  | 184,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   |  | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>doplnky výživy 9x pokladničný blok  |                              | Skyfit, spol. s.r.o., Ironshop Tenerife  | 34,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 479   | 16.03.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>regenerácia   | 36711951                     | IP Slovakia, a.s.  | 33,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 219   | 24.02.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>posilovňa   | 47580976                     | Skyfit, spol. s.r.o.   | 4,50                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Ostrava a späť dňa<br>23.01.24 akcia: preteký ALIV                  |                              | Patrik Dömötör   | 127,01                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Bratislava a späť, dňa<br>17.2.2024 a 18.2.2024 akcia: preteký ALIV |                              | Patrik Dömötör   | 43,34                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Zlín ČR a späť, dňa<br>25.5.2024 - 26.5.2024 akcia: preteký ALIV    |                              | Patrik Dömötör   | 81,62                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 2240127   | 24.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>ubytovanie dňa 25.5.2024 - 26.5.2024  | 07289802                     | Simplyroomlet Ltd.   | 83,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>stravné dňa 25.5.2024 - 26.5.2024, akcia:<br>preteký ČR                                     |                              | Patrik Dömötör   | 36,39                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 224001371126  | 03.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné dňa 11.5.2024 - 13.5.2024, Wien -<br>Kalamata a späť, akcia: pretek, LET                           |                              | Austrian Airlines AG | 308,36                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Praha 18.1.2024 -<br>20.1.2024 a späť, akcia: pretek, ALIV                          |                              | Patrik Dömötör       | 186,98                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 198979  | 19.01.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>ubytovanie dňa 18.1.-20.1.2024, akcia: pretek,<br>ČP  |                              | Ubytovňa ASC Dukla   | 13,62                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>stravné dňa 18.01.-20.1.2024, akcia pretek,<br>ČP   |                              | Patrik Dömötör       | 72,62                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Budapes - Dubaj - Viedeň dňa<br>1.5.2024 - 4.5.2024, akcia pretek, LET                             |                              | Austrian Airlines AG | 474,38                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>stravné Dubaj dňa 1.5.2024 - 4.5.2024, akcia<br>pretek  |                              | Patrik Dömötör       | 131,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Malibor dňa<br>18.06.2024 - 20.6.2024, akcia pretek, ALIV                           |                              | Patrik Dömötör       | 194,51                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 2744767000-MB-<br>21                                      | 12.06.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>ubytovanie Malibor dňa 18.06.2024 - 20.6.2024,<br>akcia pretek  |                              | Apartma DINLIX       | 138,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>stravné Malibor dňa 18.06.2024 - 20.6.2024,<br>akcia pretek   |                              | Patrik Dömötör       | 114,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | FR432   | 01.02.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Arona - ESP dňa<br>21.3.2024 - 11.4.2024, akcia: sústreďenie, LET                   | 00104547                     | Ryanair              | 326,61                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Banská Bystrica -<br>a späť dňa 19.05.2024, akcia: pretek, ALIV                     |                              | Patrik Dömötör       | 85,33                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>cestovné Sládkovičovo - Slovenska Bistrica<br>SLO a späť, dňa 17.5.2024 - 18.5.2024, akcia:<br>pretek, ALIV |                              | Patrik Dömötör       | 206,17                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | OA-1-1  | 10.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>ubytovanie SLO, dňa 17.5.2024 - 18.5.2024,<br>akcia: pretek   |                              | Azemina Lakota       | 78,87                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | P1-1-434  | 18.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>ostatné náklady štartovné Slovenska Bistrica<br>SLO, dňa 18.5.2024, akcia: pretek   |                              | Atletsko družstvo Slovenska BIS  | 15,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0661                              | 661   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör -<br>stravné - Slovenska Bistrica SLO, dňa<br>17.5.2024 - 18.5.2024, akcia: pretek   |                              | Patrik Dömötör   | 76,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0670                              | 670   | 20.08.24   |   | Parkovanie na letisku 16.-23.7.2024 akcia ME<br>U18 Marko Salminen  |                              | Travel expenses EA DCD   | 87,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0670                              | 670   | 14.05.24   |   | Cestovný príkaz Marko Salminen<br>Termín: 11.-23.7.2024<br>Trasa: Helsinki - Wien a späť<br>Účel: ME U18<br>Spôsob dopravy: LET<br>Počet fyzických osôb (napr. 3): 1  |                              | Finnair  | 330,39                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY07                              | 24MZDY07  | 09.08.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 25<br>obdobie (napr. január - marec): júl/2024   |                              | osoba číslo 1, 11, 82, 20, 94, 41,<br>69, 2, 40, 2435, 33, 5, 7, 24, 2608,<br>2609, 2610, 39, 10, 2436, 91, 93,<br>271, 42, 87 | 76 533,41                          | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY07                              | 24MZDY07  | 09.08.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 6<br>obdobie (napr. január - marec): júl/2024  |                              | osoba číslo 263, 3, 4, 23, 8, 9  | 11 479,97                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY07                              | 24MZDY07  | 09.08.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 14<br>obdobie (napr. január - marec): júl/2024   |                              | osoba číslo 354, 2043, 818, 1584,<br>48, 2480, 14, 31, 438, 52, 1030, 13,<br>56,931  | 12 735,98                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY07                              | 24MZDY07  | 09.08.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 1<br>obdobie (napr. január - marec): júl/2024  |                              | osoba číslo 2  | 1 362,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 03.01.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>Šimon Bujna - cestovné - Ivanka pri Dunaji -<br>VIES a späť, dňa 2.1.2024 - 17.1.2024, akcia:<br>sústredenie, PHM: súkromné motorové vozidlo,<br>EČV: SC 330GE. Najazdené km: 130  |                              | AUV - Šimon Bujna  | 43,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 02.01.24   | 21.08.24                                    | Ubytovanie - NEPTUNO COSTADEJE, od<br>2.1.2024 - 17.1.2024, osoba 1   | 4206729719                   | Neptuno Costadeje  | 1 215,41                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 02.01.24   | 21.08.24                                    | Stravné na zahraničné sústredenie - v dňoch<br>2.1.2024 - 17.1.2024 (1 osoba)   |                              | Šimon Bujna  | 688,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 15.02.24   | 21.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na<br>štartovné - Dukla Banská Bystrica (7,87, 00),<br>ALIV - diaľničná známka (12 25)   | 00534544                     | Dukla BB, Šimon Bujna  | 20,12                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 18.01.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>Šimon Bujna - doplnky výživy   | 355851635                    | FIT PLUS Group s.r.o.  | 23,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 21.08.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>Šimon Bujna - cestovné - Ivanka pri Dunaji -<br>VIES a späť, dňa 28.3.2024 - 18.4.2024, akcia:<br>sústredenie, PHM: súkromné motorové vozidlo,<br>EČV: SC 330GE. Najazdené km: 130 |                              | AUV - Šimon Bujna  | 44,08                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 17.06.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>Šimon Bujna - doplnky výživy  | 29269555                     | Vilgain s.r.o.                  | 46,27                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 21.08.24   | 21.08.24                                    | Stravné na zahraničné sústredenie - v dňoch<br>28.3.2024 - 18.4.2024 (1 osoba)   |                              | Šimon Bujna                     | 946,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 04.05.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na športové hodinky  | 50884191                     | Miroslav Kojda SMARTY           | 586,48                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 21.08.24   | 21.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov na preteky<br>Slovinko 9.5.2024 - Šimon Bujna, PHM:<br>súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE,<br>Najazdené km: 944,00  |                              | AUV - Šimon Bujna               | 330,22                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 18.05.24   | 21.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov na preteky<br>Slovinsko 18.5.2024 - Šimon Bujna, PHM:<br>súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE,<br>Najazdené km: 682   |                              | AUV - Šimon Bujna               | 238,25                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 18.05.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na štartovné Slovinko  | P1-1-460                     | Atletsko družstvo Slovenska BIS | 15,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 03.02.24   | 21.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov na preteky<br>Praha 3.2.2024 - Šimon Bujna, PHM:<br>súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE,<br>Najazdené km: 712  |                              | AUV - Šimon Bujna               | 238,74                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0681                              | 681   | 26.05.24   | 21.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov na preteky<br>Budapešť 26.5.2024 - Šimon Bujna, PHM:<br>súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE,<br>Najazdené km: 442  |                              | AUV - Šimon Bujna               | 154,36                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240793                              | 20240017  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | odmena za činnosť reprezentačného trénera<br>mládeže U16 - Marek Lučka   | 36063835                     | SAZ                             | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240792                              | 20240017  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Odmena za činnosť reprezentačného trénera<br>mládeže U16 - Marek Lučka   | 36063835                     | SAZ                             | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240794                              | 20240025  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | online workshop Otvor oči - pre mentálne<br>nastavenie mysle - šprintérka a skokanská<br>sekcia  | 36063835                     | SAZ                             | 600,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240795                              | 008/2024  | 05.07.24   | 27.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov na<br>Medzištátne stretnutie kategórie U18 v<br>Piešťanoch -Generálka reprezentácie na júlové<br>ME U18 v BB, od 5.7. - 6.7.2024, Ivan Janko,<br>PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV:<br>PL 267KE Najazdené km: 464 |                              | AUV - Ivan Janko                | 122,96                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240795                              | 240249  | 01.07.24   | 27.08.24                                    | Ubytovanie - 5.7. - 6.7.2024, Ivan Janko   | 36369349                     | INTERPNEU, spol s.r.o.          | 53,90                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240795                              | 008/2024  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Zabezpečenie mediálnych služieb na mesiac júl<br>2024  | 36063835                     | SAZ                             | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240797                              | 20240009  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Odmena za činnosť reprezentačného trénera<br>pre sekciu behov mimo dráhu za mesiac júl<br>2024 - Pavel Kováč BB tréner sk  | 36063835                     | SAZ                             | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240797                              | 20240009  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov za účelom<br>účasti na pretekoch ME v behu do vrchu ako<br>vedúci výpravy, od 29.5.2024 - 3.6.2024, Pavel<br>Kováč, PHM: súkromné motorové vozidlo,<br>EČV: BR8215C Najazdené km: 430                               |                              | AUV - Pavel Kováč               | 113,95                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240797                              | 20240009  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Refundácia nákladov na stravné v čase účasti<br>na pretekoch ME v behu do vrchu ako vedúci<br>výprav od 29.5.2024 - 3.6.2024 Pavel Kováč   |                              | Pavel Kováč                     | 114,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240797                              | 2781336614  | 03.07.24   | 27.08.24                                    | Náklady na roamingové dátové prenosy mimo<br>regulácie EU  | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.          | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240796                              | 8/2024  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Zabezpečenie mediálnych služieb,<br>postprodukcia, komentáre, videí, vedenie<br>webovwí stránky - Mário Porubec  | 36063835                     | SAZ                             | 1 400,00                           | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240796                              | 8/2024  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - dňa 12.7.2024 - BA - BBA a späť - ME U 18, 17.7.2024 - 21.7.2024, BA- BB a späť - ME U 18 |                              | Porubec Mário                | 222,60                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240796                              | PF240796  | 8/2024   | 27.08.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - dňa 17.7.2024   |                              | Porubec Mário                | 19,11                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 20240207  | 20.05.24   | 21.08.24                                    | Tričká na majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu - 102 ks  | 45332525                     | FOCESA s.r.o.                | 856,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 20240106  | 04.04.24   | 21.08.24                                    | Majstrovstvá ZsAZ - banery, bloky s potlačou   | 45332525                     | FOCESA s.r.o.                | 459,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 0039/2024   | 20.03.24   | 21.08.24                                    | Zabezpečenie zdravotnej služby - 10.2.2024 -M-ZsAZ st.ž.   | 00584410                     | Slovenský červený kríž       | 250,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240357                              | 2024026   | 31.05.24   | 21.08.24                                    | Zabezpečenie časomieri - 21.4.2024 - TT a 28.4.2024 - Skalica  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.        | 1 220,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 0014/2024   | 07.02.24   | 00.01.00                                    | Zabezpečenie zdravotnej služby - 21.1.2024 -M-ZsAZ st.ž.   | 00584410                     | Slovenský červený kríž       | 202,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 202410  | 11.03.24   | 00.01.00                                    | Zabezpečenie časomieri - 10.2.2024 - juniori, dospelí BA   | 2024010                      | Časomiera KRIL s.r.o.        | 804,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024004   | 07.02.24   | 00.01.00                                    | Zabezpečenie časomieri - 21.1.2024 - mladší a najmladší žiaci BA -meranie časov cieľovými kamerami                         | 2024004                      | Časomiera KRIL s.r.o.        | 660,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 202402  | 27.02.24   | 00.01.00                                    | Spracovanie štartovacích listín, zápisov, výsledkov pre ZsAZ - 21.1., 10.2., - Hala BA                                     | 51705796                     | Matúš Kompas                 | 215,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024001   | 03.06.24   | 00.01.00                                    | Časť nákladov na usporiadanie: 1. kolo ZsAZ - dorast + ml.žiaci, juniori - 21.4.2024 - TT                                  | 34028285                     | Atletický klub AŠK Slávia TT | 1 600,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024004   | 17.05.24   | 00.01.00                                    | Časť nákladov na usporiadanie: 1. kolo ZsAZ - st.žiaci, najmladší žiaci - 28.4.2024 - Skalica                              | 37965943                     | Športový klub ŠK Skalica     | 1 450,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024009   | 26.06.24   | 21.08.24                                    | Časť nákladov na usporiadanie: 4. kolo ZsAZ - ml.žiaci, najmladší žiaci - 2.6.2024 - NZ                                    | 17639107                     | Atletický klub Nové Zámky    | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024009   | 22.05.24   | 21.08.24                                    | Časť nákladov na usporiadanie: 4. kolo ZsAZ - ml.žiaci, najmladší žiaci - 2.6.2024 - NZ                                    | 17639107                     | Atletický klub Nové Zámky    | 1 300,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 52024   | 25.06.24   | 21.08.24                                    | Časť nákladov na usporiadanie: 4. kolo ZsAZ - st.žiaci, najmladší žiaci, minipríprava - 5.5.2024 - Piešťany                | 51109522                     | Funny Athletics, o.z.        | 1 450,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024005   | 02.07.24   | 21.08.24                                    | Časť nákladov na usporiadanie: M-ZsAZ - viacboj, 3.kolo st.žiaci, minipríprava- 8.6.2024 - Skalica                         | 37965943                     | Športový klub ŠK Skalica     | 1 600,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0680                              | 2024006   | 27.02.24   | 21.08.24                                    | Materiálno -technické zabezpečenie pretekov ZsAZ - Hala BA - 21.1. a 10.2.2024   | 50358341                     | LEVEREN, s.r.o.              | 420,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0679                              | 679   | 21.8.204   | 21.08.24                                    | ŠU - náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MEU18 dňa 17.6.2024 -21.7.2024, počet osôb 1-doplatok                          | 36063835                     | SAZ                          | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 41259229  | 08.04.24   | 20.08.24                                    | Hrudný pás pre snímanie tepovej frekvencie - 1ks   | 28812662                     | Eclipsa s.r.o.               | 12,98                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 185514/2024   | 29.04.24   | 20.08.24                                    | Doplňková kĺbová výživa - GS Condro DIAMANT 100+50 tabliet   | 25784684                     | Lérarna. cz                  | 19,42                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 4/2024  | 22.05.24   | 20.08.24                                    | Športové sústredenie - ubytovanie pre 1 osobu - CZ   | 29447755                     | COBLADO STEEL s.r.o.         | 452,56                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 0608133   | 24.05.24   | 20.08.24                                    | Cestovné náklady - Nám.nad Oslavou - Jihlava,  |                              | České dráhy                  | 15,93                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 0608133   | 24.05.24   | 20.08.24                                    | Cestovné náklady - Praha - Ústí nad Labem,   |                              | České dráhy                  | 6,83                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | 01609248  | 24.05.24   | 20.08.24                                    | Cestovné náklady - Děčín - Brno,   |                              | České dráhy                  | 24,78                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0674                              | JK24/081  | 24.06.24   | 20.08.24                                    | Ubytovanie na športovom sústreďení - od 7.7.- 14.7.2024, jedna osoba   | 35113511                     | Ján Kekesztény               | 217,50                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 675   | 20.08.24   | 20.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - dňa 16.06.2024 - 19.06.2024, Buglovce - Swechat, Schwechat - BA, akcia: meating so zlatým štátútom vo Fínskom Turku, EČV: LE182BK, AUV - osobné motorové vozidlo, najazdené km: 500 |                              | AUV - Ledecká Daniela                       | 162,04                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 675   | 20.08.24   | 20.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - dňa 21.6.2024 - 24.06.2024, BA - Swechat, Schwechat - BA, akcia: meating so zlatým štátútom v Poľskej Poznani, EČV: LE182BK, AUV - osobné motorové vozidlo, najazdené km: 424       |                              | AUV - Ledecká Daniela                       | 40,41                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 675   | 20.08.24   | 20.08.24                                    | Refundácia nákladov na stravné v čase dňa 21.6.2024 - 24.06.2024, akcia: meating so zlatým štátútom v Poľskej Poznani  |                              | Ledecská Daniela - individuálne stravovanie | 51,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 202404272   | 03.07.24   | 20.08.24                                    | Lactate Scout Sport test   | 34123415                     | Bio G, spol. s.r.o.                         | 13,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 675   | 20.08.24   | 20.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - dňa 2.7.2024 - 16.7.2024, Buglovce - Swechat, Schwechat - Buglovce, EČV: LE182BK, AUV - osobné motorové vozidlo, najazdené km: 277, akcia: sústredenie na Tenerife                  |                              | AUV - Ledecká Daniela                       | 277,64                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 108/2024  | 26.06.24   | 20.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - dňa 2.7.2024 - 16.7.2024, VIE - TFS, TFS - VIE, akcia: sústredenie na Tenerife  | 00104547                     | Ryanair                                     | 419,98                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 9057921   | 08.07.24   | 20.08.24                                    | Prenájom osobného motorového vozidla + PHM   | 615047019                    | Voltencar Tenerife                          | 119,43                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0675                              | 675   | 20.08.24   | 20.08.24                                    | Refundácia nákladov na stravné v čase dňa 02.07.2024 - 16.07.2024, akcia: sústredenie na Tenerife  |                              | Ledecská Daniela - individuálne stravovanie | 635,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0559                              | 4043  | 09.07.24   | 21.08.24                                    | Refundácia PHM, EVČ: BL838TY   | 5236852                      | Jánošík NEA, s.r.o. - SHELL                 | 61,13                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0560                              | 8960  | 23.07.24   | 21.08.24                                    | Refundácia PHM EVČ: BL838TY  | 46625429                     | COBLADO SHELL s.r.o.                        | 56,01                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0560                              | 3953  | 05.07.24   | 21.08.24                                    | Refundácia PHM EVČ: BL838TY  | 51294010                     | ALBATROS s.r.o. SHELL                       | 57,75                              | 4  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0658                              | 658   | 27.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - ubytovanie - Peter Fraňo   | 45512558                     | Wellness Hotel Borovica                     | 400,86                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | SKADIN0000595389  | 10.04.24   | 19.8.2024                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca - nákup spotrebného materiálu - nákup tenisiek   | 35739738                     | Adidas Slovakia, s.r.o.                     | 230,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | SKADIN0000628030  | 08.07.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca - nákup spotrebného materiálu - nákup tenisiek   | 35739738                     | Adidas Slovakia, s.r.o.                     | 20,00                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | 1410292507  | 10.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca - nákup spotrebného materiálu - nákup tenisiek   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.                          | 250,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | FS8505975   | 05.06.24   | 19.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca - Peter Fraňo - športová výživa OVERSTIMS   | FR23484395629                | Alltricks                                   | 181,84                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | 1242097005  | 09.07.24   | 19.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca - Peter Fraňo - športová výživa - SIS Beta fuel energetické želé  | 52770222                     | MITBIKER. Shop s.r.o.                       | 100,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | 10002711050   | 09.07.24   | 19.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca - Peter Fraňo - športová výživa - SIS Beta fuel energetické želé  | 46440224                     | Gym Beam                                    | 100,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | 95F13C7   | 9.7.2024   | 19.08.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca - Peter Fraňo - športová výživa - Maurten bicarb + Maurten flask 2x   | SE559080317601               | Maurten AB                                  | 188,90                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0664                              | 20240007  | 16.07.24   | 19.08.24                                    | Zabezpečenie športovej prípravy pre Peter Fraňo na rok 2024  | 50934279                     | Mgr. Pavol Kováč, Bbtrener.sk                   | 1 200,00                           | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | MU7PEM  | 25.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - Peter Fraňo, BB-BA, bus - Turancar, akcia: sústredenie od 24.4. - 9.5.2024                              | 55028241                     | Turancar  | 14,90                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | 240423604918  | 25.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - Peter Fraňo, BA - VIE, bus - Slovak lines, akcia. Sústredenie od 24.4. - 9.5.2024                       | 35821019                     | Slovak Lines, a.s.                              | 14,90                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | OI1NXY  | 23.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - Peter Fraňo, VIE-TFS - letecká doprava, akcia: sústredenie od 24.4. - 9.5.2024                          | 00104547                     | Ryanair   | 129,98                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | N107072   | 09.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - Peter Fraňo, TFS - Santa Cruz - doprava, akcia: sústredenie od 24.4. - 9.5.2024                         | A28502144                    | O títsa   | 2,65                               | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | N64866  | 09.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia cestovných nákladov - Peter Fraňo, Santa Cruz- TFS - doprava, akcia: sústredenie od 24.4. - 9.5.2024                          | A28502144                    | O títsa   | 2,65                               | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | KP88820220526<br>260001                                   | 24.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie - Peter Fraňo - SVK, akcia: sústredenie  | 35951796                     | GPW s.r.o.                                      | 29,48                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | 4908.963.567  | 19.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie - Peter Fraňo - TFS od 25.4. - 9.5.2024, akcia: sústredenie  |                              | Apartamentos Barranco del Infierno              | 678,78                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | 782255870   | 21.04.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na poistenie motorového vozidla pri prenájme - Peter Fraňo, EVČ: 1297LTB od 25.4.2024 - 9.5.2024, akcia: sústredenie | B09967514                    | OK mobility                                     | 377,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | CP.38640  | 07.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov PHM - Tenerife   | B-38662342                   | COREA REVERSON S.L.                             | 30,01                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | N. 6-1-102753   | 10.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov PHM - Tenerife   | B-38942348                   | E.S. PCAN RODEOS                                | 33,80                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              |   | 02.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca - masáž  | 643676528                    | CASABLANCA                                      | 64,00                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | 0005/2024   | 06.05.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca - masáž  |                              | Titinan thai masage                             | 60,00                              | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0633                              | 633   | 19.08.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na stravovanie od 24.4. - 13.5.2024, Peter Fraňo, akcia: sústredenie   |                              | Peter Fraňo - individuálne stravovanie          | 824,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240753                              | 3240001368  | 23.08.24   | 23.08.24                                    | Refundácia za poskytnutie prenájmu v dňoch 7.7. - 24.7.2024 v zmysle Zmluvy o nájme č. 11/2024/QPS - 93                                  | 30232295                     | UMB   | 46 276,00                          | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0677                              | 677   | 21.08.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov PHM - Gubrický Vladimír, EČV: BL 838TY   |                              | SHELL   | 52,64                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240798                              | SO7/2024  | 27.08.24   | 27.08.24                                    | Refundácia služieb športového odborníka - júl 2024 - Jozef Repčík  | 54538513                     | Jozef Repčík                                    | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240804                              | 2024/042  | 04.09.24   |   | ŠÚ - konzultácia v oblasti psychologickkej prípravy dňa 3.7.2024 - sústredenie šprintárskej sekcie                                       | 51139294                     | Mgr. Petra Pačesová - Soulmate                  | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240823                              | 417/2/2024  | 04.09.24   |   | ŠÚ - ubytovanie 2.8.-4.8.2024 pre 6 osôb - žrdkársky kemp  | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 49,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240809                              | 042024  | 04.09.24   |   | ŠÚ - zapožičanie atletického náradia a náčinia počas reprezentačného štafetového sústredenia juniorov dňa 2.7.-5.7.2024                  | 42177570                     | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava       | 100,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                       | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží<br>(Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike<br>základných škôl | PF240813                             | 20240659   | 04.09.24  |  | ŠÚ - medaile 54ks, trofeje so štítkom 6ks -<br>Superfinále v školskom športe   | 52425126                     | 3D SLOVÍČKA s. r. o.          | 251,70                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240820                             | 182024   | 04.09.24  |  | ŠÚ - činnosť športového odborníka -<br>organizácia pretekov DA   | 53182740                     | Mgr. Daniela Leütterová       | 280,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240805                             | 20240072   | 04.09.24  |  | ŠÚ - sprostredkovanie dopravy BB-Šamorín dňa<br>8.7.-9.7.2024  | 46175059                     | SLOVAKSERVIS s. r. o.         | 312,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240802                             | 24176  | 04.09.24  |  | ŠÚ - zabezpečenie zdravotníckych a<br>fyzioterapeutických pomôcok - MEU18 dňa<br>18.7.-21.7.2024   | 50424785                     | Good deals, s. r. o.          | 315,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240808                             | 2407146  | 04.09.24  |  | ŠÚ - polep dverí športovej haly Dukla - MEU18<br>18.7.-21.7.2024   | 31586457                     | CINEMA+ spol.s r.o.           | 337,20                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240799                             | 2024-07  | 04.09.24  |  | ŠÚ - koordinácia projektu Mládežnícka atletika -<br>júl 2024   | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová        | 365,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240818                             | 2024004  | 04.09.24  |  | ŠÚ - stravovanie 2.8.-4.8.2024 - atletický kemp<br>v skoku o žrdi  | 45487324                     | PICTOR, s. r. o.              | 373,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240810                             | G1207092   | 04.09.24  |  | ŠÚ - travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024   |                              | NEWTON AGENCY (PTY) LTD       | 400,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240815                             | 01/2024  | 04.09.24  |  | ŠÚ - refundácia nákladov podľa zmluvy č.<br>2024/PZPM/22 na zabezpečenie činnosti PZPM<br>- športová obuv, cestovné                                      | 37843290                     | MŠK Borský Mikuláš            | 421,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240821                             | 24005  | 04.09.24  |  | ŠÚ - spracovanie, grafická príprava a tlač<br>bulletinu MS juniorov Lima - 40ks  | 35137860                     | Denisa Mečiarová              | 432,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240819                             | 2024017  | 04.09.24  |  | ŠÚ - masérské služby + cestovné - MEU18  | 52962245                     | Bc. Nina Nováková             | 503,88                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240816                             | 20240010   | 04.09.24  |  | ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového odorníka<br>- delegát SAZ + cestovné   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 751,79                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240806                             | 240100679  | 04.09.24  |  | ŠÚ - letenka Paríž 6.8.-7.8.2024 (Czakova),<br>letenka Lima 26.8.-1.9.2024 (Porubec)   | 36249254                     | Faveo, s.r.o.                 | 3 408,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240828                             | 2024010  | 04.09.24  |  | PREVOD<br>ŠÚ - usporiadanie atletickej súťaže - MSR<br>juniorov dňa 14.5.2024, technické a<br>rozhodcovské zabezpečenie MSR juniorov 15.6.-<br>16.6.2024 | 17639107                     | Atletický klub Nové Zámky     | 3 500,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240826                             | 640776866  | 06.09.24  |  | ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská<br>atletika - krátase 3ks - IC9392  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.       | 28,84                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240832                             | 3424028635   | 10.09.24  |  | ŠÚ - 4G INTERNET za obdobie 1.9.-30.9.2024   | 35680202                     | SWAN, a.s.                    | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240831                             | 1012453508   | 10.09.24  |  | ŠÚ - internet Flexilink MAN 1.9.-30.9.2024   | 35845007                     | VNET a.s.                     | 60,48                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)       | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240803                              | F2408021  | 10.09.24   |   | ŠÚ - potlač cestovných tašiek "Slovakia" 30ks,<br>potlač batohov "SVK+znak" 40ks      | 36242551                     | SILVA TRADE, spol. s r.o.               | 336,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240830                              | 50240504  | 10.09.24   |   | ŠÚ - služby, energie a prevádzkové náklady -<br>10/2024                               | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240829                              | 50240503  | 10.09.24   |   | ŠÚ - prenájom kancelárskych priestorov +<br>skladové priestory + parkovanie - 10/2024 | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 7 042,41                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240822                              | 202401161   | 10.09.24   |   | ŠÚ - tričko MALFINI s potlačou 1130ks   | 36645028                     | PROMO DESIGN s.r.o.                     | 9 752,40                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240839                              | 24200289  | 11.09.24   |   | ŠÚ - sklad - SEPTEMBER 2024   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.           | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240835                              | 0010/2024   | 11.09.24   |   | ŠÚ - mediálne služby - august 2024  | 37451197                     | Mgr. Ivan Janko                         | 200,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240838                              | 15/2024   | 11.09.24   |   | ŠÚ - výkon činnosti športového odborníka -<br>športový tréner - august 2024           | 37105612                     | Robert Ruffini                          | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240840                              | 48/2024   | 11.09.24   |   | ŠÚ - organizačné zabezpečenie Call Roomu -<br>MEU18 + cestovné                        | 69331774                     | JUDr. Zdeněk Simon                      | 615,53                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240825                              | 640776733   | 12.09.24   |   | ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská<br>atletika - tričko 5ks - IX2838            | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 51,48                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240824                              | 640776732   | 12.09.24   |   | ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská<br>atletika - kraťase 5ks - IN8707           | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.                 | 51,48                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240841                              | 2024/9  | 16.09.24   |   | ŠÚ - mediálne služby - júl/august 2024  | 37615858                     | Mgr.Gabriel Bogdányi                    | 2 100,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240680                              | 20241945  | 17.09.24   |   | ŠÚ - PVC priehľadná samolepka na medaile -<br>150 ks                                  | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                          | 23,76                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240843                              | 312401125   | 17.09.24   |   | ŠÚ - prístup do agentúrneho spravodajstva<br>SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2024 | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s. | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240814                              | 0001FV001012/2<br>4                                       | 17.09.24   |   | ŠÚ - pohár + platový štítok 6ks, medaile + stuhy<br>150ks - MS U18 2024 dňa 5.7.2024  | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.             | 355,98                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240850                              | 353096  | 17.09.24   |   | ŠÚ - prenájom skladu 9/2024   | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.               | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240856                              | 20240020  | 17.09.24   |   | ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera U16 -<br>august 2024                             | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka                        | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240852                              | 20240054  | 17.09.24   |   | ŠÚ - fotoreport - U20 Lima 2024   | 17293006                     | Soňa Maléterová                         | 400,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240852                              | 20240054  |  |   | DPH   | 17293006                     | Soňa Maléterová                         |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240817                              | 1802407090  | 17.09.24   |   | ŠÚ - prenájom elektrickej nožnicovej plošiny +<br>doprava - MEU18 2024                | 17321484                     | RAMIRENT spol. s r. o.                  | 434,16                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240851                              | 240518  | 17.09.24   |   | ŠÚ - autobusová preprava BA-Schwechat-BA<br>dňa 21.8.-2.9.2024 - MS U20 Lima   | 33558884                     | Stanislav Bohdan              | 450,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240844                              | 20240012  | 17.09.24   |   | ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera pre<br>sekciju behov mimo dráhu - august 2024   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240845                              | 2024-316  | 17.09.24   |   | ŠÚ - informačný systém "Atletická kancelár 2",<br>štatistika za obdobie 09/2024  | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.         | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240845                              | 2024-316  |  |   | DPH  |                              | ON LINE SYSTEM s.r.o.         |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240847                              | 27/2024   | 17.09.24   |   | ŠÚ - mediálne služby - august 2024   | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát           | 1 400,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240842                              | 240035  | 17.09.24   |   | ŠÚ - vysielanie priameho prenosu - 3. kolo AL<br>dňa 29.8.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s. r. o.            | 1 550,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240858                              | 2024048   | 17.09.24   |   | ŠÚ - meranie a spracovanie dát - TIPOS AL dňa<br>29.8.2024   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.         | 2 640,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240853                              | 1/2024  | 17.09.24   |   | ŠÚ - trénerské služby - Gabriela Gajanová -<br>január-jún 2024 + strieborná medaila Rím  |                              | Louis Heyer                   | 5 300,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240855                              | 640777466   | 19.09.24   |   | ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská<br>atletika - kraťase 6ks - IC9392  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.       | 57,67                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240867                              | 2024011   | 23.09.24   |   | ŠÚ - refundácia nákladov podľa zmluvy na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - práca trénerov,<br>preprava, nájom televízie | 17639107                     | Atletický klub Nové Zámky     | 2 960,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240854                              | 202404661   | 24.09.24   |   | ŠÚ - nákup kancelárskych potrieb - zakladače<br>20ks   | 35843136                     | OfficeLand, s.r.o.            | 81,92                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240857                              | 70240255  | 24.09.24   |   | ŠÚ - doručovateľský servis - 08/2024<br>(manipulačný poplatok + poštovné hradené na<br>pošte)  | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.            | 213,82                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240866                              | S08/2024  | 24.09.24   |   | ŠÚ - služby športového odborníka - august<br>2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík             | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240865                              | 9/2024  | 24.09.24   |   | ŠÚ - kompletná výroba reportáží, šotov a<br>propagačných videí, ich postprodukcia,<br>komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s<br>vedením webovej stránky - august 2024 + diéty<br>+ ostatné náklady     | 32110782                     | Porubec Mário                 | 1 550,16                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240873                              | 30/2024   | 27.09.24   |   | ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového<br>odborníka - inštruktor rozhodcov - 2. kolo AL<br>dňa 19.5.2024  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET        | 110,45                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240875                              | 55/2024   | 27.09.24   |   | ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového<br>odborníka - športovo technický delegát MSR<br>mužov a žien dňa 6.7.2024   | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET        | 118,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240874                              | 54/2024   | 27.09.24   |   | ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového<br>odborníka - rozhodca MSR v atletike dňa 29.6.-<br>30.6.2024   | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET        | 158,45                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240869                              | 0142869676  | 27.09.24   |   | VÚ/ŠÚ - mobilné telefóny 10.9.2024-9.10.2024   | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.        | 528,94                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240872                              | 2024/9  | 27.09.24   |   | ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera U18 -<br>august 2024  | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík          | 800,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať)                                       | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240876                              | 56/2024   | 27.09.24   |   | ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového<br>odborníka - kontrola náčinia na MEU18 dňa<br>15.7.-22.7.2024  | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET  | 834,45                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240871                              | 2024/8  | 27.09.24   |   | ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera U18 - júl<br>2024   | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík  | 985,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240868                              | 2-2024-AO-1   | 27.09.24   |   | ŠÚ - refundácia nákladov podľa zmluvy na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - ubytovanie a strava<br>na sústredení | 14223139                     | Atletický oddiel Olympia Považská<br>Bystrica                                       | 8 200,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240880                              | 2024363   | 30.09.24   |   | ŠÚ - travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024   |                              | winwin-athletics Management   | 150,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240879                              | 2024/05-37  | 30.09.24   |   | ŠÚ - travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024   |                              | AIVAR KAROTAMM Management<br>Ltd.   | 1 484,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240828                              | 2024010   | 04.09.24   |   | ŠÚ - usporiadanie atletickej súťaže - MSR<br>juniorov dňa 14.5.2024, technické a<br>rozhodcovské zabezpečenie MSR juniorov 15.6.-<br>16.6.2024   | 17639107                     | Atletický club Nové Zámky   | 900,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY09                              | 24MZDY09  | 09.09.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:2<br>obdobie: september/2024   |                              | osoby: 4, 42  | 5 192,66                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY09                              | 24MZDY09  | 09.09.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb: 14<br>obdobie: september/2024   |                              | osoby:<br>1,263,82,2,3,6,5,23,24,8,95,9,10,93                                       | 22 169,88                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY09                              | 24MZDY09  | 09.09.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:17<br>obdobie: september/2024  |                              | osoby:<br>354,2043,818,1584,69,48,14,31,43<br>8,2609,2608,7,52,1030,56,1988,35<br>0 | 13 965,60                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY09                              | 24MZDY09  | 09.09.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám<br>(zamestnancom) vrátane odvodov<br>zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:4<br>obdobie: september/2024   |                              | osoby: 450,94,91,87   | 7 946,25                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240833                              | 4720256014  | 10.09.24   |   | PREVOD: Monitor, myš, notebook, klávesnica   | 35739487                     | NAY a.s.  | 1 010,44                           | 4  |
| j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží<br>(Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike<br>základných škôl | PF240848                              | 1240302000011<br>6404                                     | 17.09.24   |   | PREVOD: Športové vybavenie   | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.   | 1 589,20                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240827                              | 3624080861  | 06.09.24   |   | PREVOD - Webhosting NORMAL, GIGA mail,<br>databáza   | 26043319                     | Internet CZ, a.s.   | 98,40                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240827                              | 3624080861  |  |   | DPH  | 26043319                     | Internet CZ, a.s.   |                                    | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240457                              | 240100505   | 04.09.24   |   | PREVOD - Letenky - 3 osoby - 5x letenka  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.   | 1 079,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240443                              | 240100479   | 04.09.24   |   | PREVOD - Letenky - 3 osoby - 4x letenka  | 36249254                     | Faveo, s.r.o.   | 1 135,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240485                              | 240100517   | 04.09.24   |   | PREVOD - Letenky - 7 osôb - 7x letenka   | 36249254                     | Faveo, s.r.o.   | 2 031,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240319                              | FA240012  | 04.09.24   |   | PREVOD - Ubytovanie - European Of Road<br>ChampionShips 30.5.2024-2.6.2024   | 9499Z                        | MAXI TEAM   | 3 300,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240500                              | 240100507   | 04.09.24   |   | PREVOD - Letenky - 12x letenka   | 36249254                     | Faveo, s.r.o.   | 5 544,00                           | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240455                              | 240100431   | 04.09.24   |   | PREVOD - Letenky - 14 osôb - ME18 17.7.-<br>23.7.2024   | 36249256                     | Faveo, s.r.o.                             | 7 750,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0090001                             | DÚ0090001   | 02.09.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                 | 7,95                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0090004                             | DÚ0090004   | 04.09.24   |   | Popl. za odosl. Non SEPA prevod   | 31320155                     | VÚB, a.s.                                 | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0090304                             | DÚ0090304   | 30.09.24   |   | Popl. za 1x elektronický výpis  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                 | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0090303                             | DÚ0090303   | 30.09.24   |   | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                 | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0090305                             | DÚ0090305   | 30.09.24   |   | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.                                 | 74,75                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA22301546  | 20.03.24   | 19.09.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov za klubové<br>dresy, dámske, pánske  | 02323095 CZ                  | ELSA s TEXTILE s.r.o., ČR                 | 3 939,04                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA240100027   | 30.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov za štučné<br>na pretek   | 43798951                     | DIVERSSO, s.r.o.                          | 552,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA2024/007  | 13.02.24   | 19.09.24                                    | Hromadné zúčtovanie výdavkov z atletického<br>podujatia - atletické pretek - 21.01.2024                                   | 55812899                     | HUTÁR s.r.o.                              | 229,23                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA2024/007  | 13.02.24   | 19.09.24                                    | Hromadné zúčtovanie výdavkov z atletického<br>podujatia - 21.01.2024 - atletické pretek                                   | 55812899                     | HUTÁR s.r.o.                              | 214,04                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | Zmluva  | 05.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1.1. -<br>13.4.2024   | 36080772                     | ZŠ a MŠ SUT Trnava                        | 240,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | Zmluva  | 05.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1.1. -<br>25.3.2024   | 37990365                     | ZŠ a MŠ M. Gorkého Trnava                 | 472,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | Zmluva  | 05.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1.1. -<br>26.4.2024   | 31875394                     | ZŠ a MŠ Vančúrova Trnava                  | 435,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | Zmluva  | 05.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1.1. -<br>24.4.2024   | 36080594                     | ZŠ a MŠ J. Bootu Trnava                   | 232,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA7082024   | 16.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične január 2024  | 00607371                     | Stredná zdravotná škola TT                | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA7202024   | 06.02.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične február 2024   | 00607371                     | Stredná zdravotná škola TT                | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA20240060  | 24.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične január 2024  | 17055385                     | Stredná odborná škola<br>elektrotechnická | 138,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA12  | 24.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1.1. -<br>25.4.2024   | 36080543                     | ZŠ a MŠ A. Kubinu Trnava                  | 455,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0774                              | FA511240014   | 13.02.24   | 19.09.24                                    | Refundácia prenájmu posilovne január 2024   | 53041984                     | SMM Trnava p. o.                          | 41,69                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0771                              | FA2024102   | 22.05.24   | 19.09.24                                    | Refundácia na ubytovanie dňa 23.5.2024  | 36043052                     | A-S-V, s.r.o.                             | 175,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0771                              | FA2024103   | 22.05.24   | 19.09.24                                    | Refundácia na stravovanie-raňajky dňa<br>23.5.2024  | 36043052                     | A-S-V, s.r.o.                             | 49,00                              | 2  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA795854  | 24.06.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>plaváreň   | 0342970722                   | Aquagrandia                               | 11,00                              | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA495280  | 19.06.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>všestranná športová príprava   | 0342970722                   | Aquagrandia                               | 16,41                              | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA00831   | 05.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na fitness  | 36482609                     | Aquapark Poprad                           | 6,00                               | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA2024073   | 10.06.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy   | 09271023                     | 4 SPORTS PERFORMANCE s.r.o.               | 307,00                             | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA240103200   | 29.05.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy   | 46186450                     | VELON s.r.o.                              | 70,00                              | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA495136  | 17.06.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>wellness   | 0342970722                   | Aquagrandia                               | 31,50                              | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA7747875   | 23.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>isotonic drink   | 624461925                    | IRONSHOOP Tenerife                        | 20,99                              | 3  |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ0772                              | FA3632  | 03.01.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy   | 47856351                     | FIT LIFE s.r.o.                           | 26,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0767                              | FA6/2024  | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné poistenie -<br>poistenie pracovnej cesty do zahraničia od 1.7. -<br>31.8.2024 pre 14 osôb | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa             | 280,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0770                              | 770   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - individuálne   | 818                          |   | 11,25                              | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0770                              | 770   | 02.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na parkovanie -<br>individuálne   |                              | King Size Parken  | 16,50                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0769                              | 769   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné - Malá Ida -<br>BB a späť, Akcia: DA dňa 23.5. - 24.5.2024 -<br>AUV-KE341 ON najazdené 470 km |                              | 192               | 124,55                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0768                              | 768   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné na zahraničné<br>podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa 26.8. -<br>29.2024                          |                              | 56                | 99,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 380               | 120,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 56                | 86,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 2215              | 74,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 2126              | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 373               | 84,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | AUV               | 46,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | HUTÁR s.r.o.      | 46,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 2302              | 70,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 91                | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 1533              | 46,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 965               | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0765                              | 765   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská<br>TOUR                              |                              | 2213              | 46,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0764                              | 24ZML042  | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na autorskú zmluvu č.<br>3/24 o vytvorený diela - fotografie MEU 18, 18.7.<br>- 21.7.2024                 |                              | 2188              | 648,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0756                              | 756   | 12.09.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné BA-BB a späť<br>Akcia: ME U18 dňa 18.7. - 21.7.2024, AUV:<br>BI 651 ES najazdené 488 km       |                              | 1963              | 129,32                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0755                              | 755   | 12.09.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné BA-BB a späť<br>Akcia: ME U18 dňa 8.7. - 12.7.2024,<br>AUV-BI 651 ES najazdené 488 km         |                              | 1963              | 129,32                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0754                              | F240188   | 05.06.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov na športové náčinie -<br>skokanská žrd'   | 54135621                     | Reksport s.r.o.   | 980,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0754                              | 30135   | 07.06.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov - bežecká obuv   | 14027348                     | Footshop          | 153,92                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0754                              | 1149  | 16.06.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov - tepláky, mikina  | 36661856                     | Sportvision       | 127,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0754                              | 1975  | 25.06.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov - bežecká obuv   | 36661856                     | Sportvision       | 65,78                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0753                              | 1410623328  | 20.08.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov - bežecká tenisky  | CZ2921291                    | Tofosport Brno    | 183,68                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0753                              | 1410654764  | 02.09.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov - bežecká tenisky  | CZ2921291                    | Tofosport Brno    | 198,37                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0753                              | 781   | 19.01.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy  | 35782480                     | VH ŠPORT s.r.o.   | 67,31                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0753                              | 216   | 07.07.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy  | 35782480                     | VH ŠPORT s.r.o.   | 27,64                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0753                              | 769   | 22.08.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy  | 35782480                     | VH ŠPORT s.r.o.   | 23,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0752                              | 20240371  | 19.07.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - športové hodinky,<br>športová obuv                         | 52729028                     | RALPU s.r.o.      | 423,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0752                              | 1410623599  | 20.08.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - trailové topánky   | CZ2921291                    | Topforsport Brno  | 77,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0751                              | 751   | 12.09.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na<br>zahraniečné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa<br>26.8. - 2.9.2024. AUV - BB260 GV 424 km |                              | 56                | 112,36                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0812                              | 202410304   | 05.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie   | 36317471                     | NYNA s.r.o.       | 880,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0811                              | 811   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - funkcionári počasť MSR - jún -<br>júl 1 osoba                    |                              | 2597              | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0810                              | 810   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - funkcionári počasť MSR - apríl -<br>máj 1 osoba                  |                              | 1520              | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 2196              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 141               | 108,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 2203              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 2200              | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 1550              | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 -<br>13.7.2024                            |                              | 1142              | 88,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)               | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 2407              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 225               | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 1516              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 30                | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 30.09.24   | 30.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 606               | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 1323              | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 363               | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 2197              | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 2030              | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 89                | 108,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | AUV               | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 109               | 88,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024 |                              | 1313              | 72,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                      | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 2415              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | AUV               | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 2375              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 1065              | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 1786              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 21                | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 1821              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 1054              | 56,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | AUV               | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | AUV               | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 158               | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 2309              | 32,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | 101               | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0809                              | 809   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024                        |                              | AUV               | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0807                              | 807   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na VVSAZ dňa 13.2.2024, BA - BB a späť AUV: BL860 ZF 426 km                          |                              | 32                | 107,35                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0806                              | 806   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na MEU 18 dňa 17.7. - 20.7.2024, Kráľová nad Váhom - BB a späť AUV: SA 114 DM 300 km |                              | 8                 | 79,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0805                              | 805   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na Miting PTS dňa 24.5.2024, Kráľová nad Váhom - BB a späť AUV: SA 114 DM 300 km     |                              | 8                 | 79,50                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0804                              | 804   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na VVSAZ dňa 11.9.2024, Kráľová nad Váhom - BA a späť AUV: SA 114 DM 160 km          |                              | 8                 | 42,40                              | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0803                              | 803   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na VVSAZ<br>dňa 11.9.2024, Piešťany - BA a späť AUV:<br>PN012 DN 164 km   |                              | AUV                             | 43,46                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0787                              | 787   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - individuálne   |                              | 3                               | 25,20                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0801                              | 801   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné Krupina - BA<br>a späť akcia VVSAZ dňa 11.9.2024, AUV:<br>KA702 AS 450 km   |                              | AUV - 556                       | 119,25                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0800                              | 800   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, Nová<br>Dubnica -BA a späť akcia VVSAZ, dňa<br>11.9.2024 AUV- II 822DK 292 km  |                              | AUV - 2                         | 77,38                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0802                              | 1133108651438<br>276                                      | 03.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, KE -BA a<br>späť akcia VVSAZ dňa 10.9. - 11.9.2024, VLAK   | 35914939                     | VLAK - 40                       | 53,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0799                              | 799   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, Šurany -BA<br>a späť akcia VVSAZ dňa 10.9. - 11.9.2024,<br>AUV- N7638 IG 220 km  |                              | AUV - 7                         | 58,30                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0808                              | FA202420  | 19.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia - MSR<br>veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom -<br>nájom šatní                                | 42071399                     | Cirkevná spojená škola          | 24,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0808                              | FA202421  | 20.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia - MSR<br>veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom -<br>nájom šatní                                | 42071399                     | Cirkevná spojená škola          | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0808                              | FA2624  | 19.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia - MSR<br>veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom -<br>zdravotná služba dňa 10.8.2024 a 17.8.2024 | 00416061                     | Slovenský červený kríž D. Kubín | 69,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0808                              | FA2024017   | 19.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov nákup diskov  | 53017277                     | Zuko tavel s.r.o.               | 47,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0798                              | 798   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, Martin -BA a<br>späť akcia VVSAZ dňa 11.9.2024, AUV: MT468<br>FI 460 km  |                              | 345                             | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0797                              | 797   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, Martin -BB a<br>späť akcia VVSAZ dňa 10.9.2024, AUV: MT468<br>FI 120 km  |                              | 345                             | 31,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0796                              | 796   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné atletického<br>podujatia - MSR v behu do vrchu, dňa 1.9.2024,<br>AUV- KF648 LB 61 km  |                              | 40                              | 67,31                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0795                              | 795   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na<br>zahraničné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa<br>21.8. - 2.9.2024, BB - BA a späť, AUV: ZV488<br>ET 420 km                             |                              | 1560                            | 111,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0794                              | 794   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné na<br>zahraničné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa<br>20.8.2024, NR - BA a späť, AUV: NR711 KE,<br>172 km                                   |                              | 2608                            | 45,58                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0793                              | 793   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné - 3 kolo AL<br>dňa 29.8.2024, BA - TT a späť, AUV: BL120<br>BK 98 km  |                              | 263                             | 25,97                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0792                              | 792   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné - 2 kolo DL<br>dňa 7.9.2024, Nová Dubnica - Nové Zámky a<br>späť AUV- II 822 DK 340 km  |                              | 344                             | 90,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0791                              | 791   | 27.06.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné - príprava ME<br>U18, dňa 27.6.2024, BA - BB a späť, AUVS:<br>BL 383 TY   | 3                            |                                 | 1,50                               | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0790                              | IAA2024000458   | 16.05.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - obhliadka<br>otvorenie štadióna, dňa 16.5.-17.5.2024, BA -<br>SNV a späť        | 45512558                     | Aplend                                 | 22,35                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0789                              | 20241448  | 08.05.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - 1 kolo AL,<br>dňa 7.5.-8.5.2024, BA - KE a späť                                 | 47085452                     | MARPET s.r.o.                          | 13,05                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0788                              | 788   | 24.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné - EXBO,<br>dňa 16.3.2024 a 17.3.2024  |                              | 3                                      | 22,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0786                              | 20000100  | 08.05.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie  | 47085452                     | MARPET s.r.o.                          | 78,50                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 1410434117  | 05.06.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie a obuv                                 | CZ2921291                    | Topforsport Brno                       | 27,45                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 24071101402   | 11.07.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie a obuv                                 | 47658827                     | Decathlon SK                           | 20,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 115   | 02.07.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie a obuv                                 | 44156979                     | SPORTISIMO SK                          | 25,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 9440044407  | 06.05.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na poistenie - celoročné   | 53812948                     | UNIQA poisťovňa                        | 56,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 000008  | 01.09.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>doplňky výživy  | 36007820                     | MILO SLOVAKIA s.r.o.                   | 45,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 1410512079  | 09.07.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie a obuv                                 | CZ2921291                    | Topforsport Brno                       | 172,91                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 1   | 05.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - fyzio mákké techniky                                      | 45572895                     | Mgr. Zuzana Demková, Studio<br>balance | 35,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 29938   | 17.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - bežecká obuv  | 36563323                     | Infinity team                          | 52,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0782                              | 813   | 25.08.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie  | 44553552                     | HZH SK s.r.o.                          | 64,89                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0781                              | 2024037   | 09.02.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>ZPM - letenka   | 00104547                     | Raynair                                | 234,53                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0781                              | 1410484993  | 27.06.24   | 24.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>ZPM - športová obuv   | CZ2921291                    | Topforsport Brno                       | 251,99                             | 2  |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ0780                              | 0006  | 23.07.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 53960891                     | Lenka Rosokha                          | 550,00                             | 3  |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ0780                              | 202453029   | 23.07.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 202453029                    | Unizdrav                               | 107,90                             | 3  |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ0780                              | 245000384   | 18.07.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 46714511                     | PP SAFETY s.r.o.                       | 166,80                             | 3  |
| d - Volko Ján   | 24OZ0779                              | SPS5201800  | 08.04.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie                                   | B54680053                    | HOTEL SUN PALACE ALBIR                 | 141,00                             | 3  |
| d - Volko Ján   | 24OZ0779                              | 08105557  | 17.04.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie                                   |                              | Hotel Villa der MAR                    | 135,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0777                              | 5138/ISGS   | 13.06.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, BB - Rím a<br>späť akcia ME dňa 4.6. - 13.6.2024, BUS                           | 52215261                     | Lufthansa                              | 90,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0776                              | 776   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné   |                              | 2609                                   | 51,75                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0776                              | 776   | 19.09.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, akcie ME,<br>dňa 4.6. - 13.6.2024 Vráble - Rím a späť, AUV:<br>NR244 I Y 127 km |                              | 2609                                   | 33,66                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0778                              | 2024-016  | 12.03.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>tréner  |                              | Mooivallei villa                       | 2 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0775                              | 5404621377  | 31.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na športové vybavenie -<br>Smart garmin hodinky  | 36562939                     | Alza.sk                                | 370,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0775                              | 1410564020  | 31.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie  | CZ2921291                    | Topforsport Brno                       | 32,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0775                              | 24070900357   | 09.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>v ZPM - športové oblečenie  | 47658827                     | Decathlon SK                           | 16,22                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                      | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0775                              | 1116  | 19.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>VZPM - športové oblečenie   | 44156979                     | SPORTISIMO SK     | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0775                              | 124   | 09.07.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného<br>VZPM - športové vybavenie   | 36325716                     | Alpine Pro s.r.o. | 22,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0723                              | 723   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Myjava - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV:<br>MY516 AS 444 km        |                              | AUV               | 117,66                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0722                              | 722   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Sereď - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV:<br>GA905 FK 310 km         |                              | AUV               | 82,15                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0721                              | 721   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BB -<br>Piešťany a späť, dňa 5.7.2024, AUV: BB260<br>GV 320 km               |                              | AUV               | 84,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0720                              | 720   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Sereď - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV:<br>GA305 ED 310 km         |                              | AUV               | 82,15                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0719                              | 719   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Žilina - BB a späť, dňa 8.7. - 12.7.2024, AUV:<br>TN911 DN 180 km         |                              | 1373              | 47,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0718                              | 718   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BB -<br>Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV:<br>BR177 AP 400 km        |                              | 1560              | 106,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0717                              | 717   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MES U 18,<br>NR - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024,<br>AUV: NR211 KZ 112 km      |                              | AUV               | 29,68                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0716                              | 716   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MES U 18,<br>BA - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV:<br>BL651 ES 166 km      |                              | 1963              | 43,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0715                              | 715   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MES U 18,<br>NR - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV:<br>NR943 GB 100 km      |                              | 941               | 26,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0714                              | 714   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MES U 18,<br>Pezinok - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024,<br>AUV: PK189 BS 140 km |                              | 1142              | 37,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0713                              | 713   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkov MEU 18 dňa 15.7.2024                                     |                              | 2571              | 60,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 263               | 192,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 598               | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 30                | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 379               | 140,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 7                 | 110,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času<br>dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl<br>2024                 |                              | 358               | 186,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 1279                      | 138,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 2                         | 214,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 33                        | 386,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 25                        | 104,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 361                       | 124,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 41                        | 138,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0712                              | 712   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024                               |                              | 1809                      | 150,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 421                       | 44,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 33                        | 120,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 44                        | 82,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 366                       | 52,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 344                       | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0711                              | 711   | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024                             |                              | 2                         | 72,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0710                              | 8100065584  | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na poistenie - osobného automobilu   | 53812948                     | UNIQA poisťovňa           | 958,82                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0740                              | 740   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Zvolen - BB a späť, dňa 16.7. - 21.7.2024, AUV: ZV431 EG 44 km                       |                              | 976                       | 58,30                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0741                              | 741   | 02.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné, ubytovanie a stravné, akcia MSJ LIMA, BA - Graz a späť, dňa 2.8. - 4.8.2024, AUIS: AA066 HD | 46904841                     | Shell                     | 100,54                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0741                              | 18629   | 02.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie, akcia MSJ LIMA, dňa 2.8. - 4.8.2024   | 559251                       | Best Western              | 224,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0741                              | 741   | 03.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na štartovné, akcia MSJ LIMA, dňa 2.8. - 4.8.2024  |                              | Nenngeldbestätigung       | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0695                              | 20240650  | 23.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca - tréner - športová obuv, výživové doplnky   | 31633986                     | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0694                              | 24VF00290   | 06.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie   | 51956594                     | Pro Vital Akadémia s.r.o. | 500,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0693                              | 1002792803  | 23.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie, výživové doplnky a obuv  | 46440224                     | Gym Beam, s.r.o.            | 92,70                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0693                              | 1410643974  | 28.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie, výživové doplnky a obuv  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 117,25                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0693                              | 1410643961  | 28.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie, výživové doplnky a obuv  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 483,16                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0692                              | 1410340170  | 30.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - športová obuv a oblečenie  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 761,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0692                              | 1410343599  | 02.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - športová obuv a oblečenie  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 103,25                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0692                              | 141032058   | 05.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - športová obuv a oblečenie  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 404,15                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0691                              | FU24010   | 11.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - zdravotná asistenčná služba   | 52977552                     | Zdravotná asistenčná služba | 185,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0691                              | VO31  | 05.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - poštovné + obálka   | 35563061                     | VOZ                         | 4,20                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0691                              | VO32  | 06.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - toaletný papier   | 35563061                     | VOZ                         | 3,60                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0691                              | VO33  | 08.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 8.6.2024 - Majstrovstvá VSAZ  | 35563061                     | VOZ                         | 1 650,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0690                              | 2024/07/04  | 18.07.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR mužov a žien dňa 6.7.2024, technicko-organizačné zabezpečenie | 43223672                     | H r D o ŠPORT               | 3 000,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0689                              | 524005266   | 04.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie   | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 18,97                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0689                              | 240100183   | 05.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športové pomôcky   | 444484828                    | Športujeme s.r.o.           | 305,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0689                              | 2024012   | 10.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - preprava na pretek   | 47680237                     | Krnáč preprava, s.r.o.      | 158,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0689                              | 1240302000011<br>4103                                     | 05.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športová obuv  | 47658827                     | Decathlon SK                | 280,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0689                              | 2400631011  | 23.07.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športová obuv  | CZ29213231                   | Topforsport Brno            | 117,13                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0688                              | VO18  | 11.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - poštovné + obálka   | 35563061                     | VOZ                         | 5,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0688                              | VO17  | 14.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 11.5.2024 - Majstrovstvá VSAZ   | 35563061                     | VOZ                         | 1 522,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0687                              | 0003  | 01.07.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzioterapia   | 52900410                     | Marcel Sariga               | 66,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0687                              | 0045  | 30.07.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzioterapia   | 52900410                     | Marcel Sariga               | 33,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0687                              | 0046  | 31.07.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzioterapia   | 52900410                     | Marcel Sariga               | 33,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                     | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0687                              | 0020  | 12.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzioterapia                                    | 52900410                     | Marcel Sariga                | 33,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0687                              | 1410601416  | 19.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzioterapia                                    | 29213291                     | Topforsport Brno             | 154,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0686                              | 8240252   | 02.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ubytovanie a stravovanie, akcia: sústredenie 23.3 - 27.3.2024 | 45445176                     | Hotel Jantár DUDINCE         | 2 879,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 20240404  | 20.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - časomiera         | 14223597                     | HRDO šport                   | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 20240403  | 15.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - časomiera         | 14223597                     | HRDO šport                   | 1 250,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 24/0434   | 09.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - poháre SsAZ       | 36399906                     | BPM SPORT                    | 1 774,10                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 24/0495   | 15.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - vecné ceny        | 36399906                     | BPM SPORT                    | 804,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 8/2024  | 18.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - TOZ - M - SsAZ    | 50592068                     | AK Krupina o.z.              | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 1/2024  | 20.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - TOZ - M - SsAZ    | 14223597                     | Žiar v pohybe                | 751,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0685                              | 2024/03   | 23.05.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - TOZ - M - SsAZ    | 14223597                     | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 819,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 20240104  | 18.03.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov - TOZ - HM - SsAZ   | 14223597                     | HRDO šport                   | 1 510,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 2024/009  | 18.03.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 14223970                     | ŠK UMB Banská Bystrica       | 832,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 5402668829  | 26.03.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 14223597                     | Alza.sk                      | 184,15                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 2024003   | 31.01.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 14223597                     | KRIL                         | 1 404,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 01/24   | 18.03.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 14223597                     | Bežecký športový klub BB     | 861,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 2024009   | 22.03.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 14223597                     | KRIL                         | 180,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 2024/01   | 02.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 51705796                     | Matúš Kompas                 | 484,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0684                              | 24/0375   | 12.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ, technicko-organizačné zabezpečenie pretekov                     | 36399906                     | BPM SPORT                    | 544,35                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0683                              | 2400770   | 03.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - športové dresy  | 29296897                     | Bison sportswear, s.r.o.     | 544,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0682                              | 00182024  | 11.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie      | 37185306                     | Mgr. Gabriel Suchý           | 678,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0682                              | FAV-2024-1-001430   | 25.4.202   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s činnosťou klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie      | 36650641                     | Anarex, s.r.o.               | 242,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 750   | 07.06.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTIME - cestovné náklady                   |                              | Flixbus/Easy Jet/SBB         | 378,14                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                      | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 750   | 06.06.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie                                       |                              | Alle Arce                      | 1 226,87                           | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 750   | 06.06.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - stravné  |                              | 971                            | 688,95                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 750   | 16.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady                                 | 00104547                     | Raynair                        | 151,03                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | RCMY23ZPNB  | 22.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie                                       |                              | Airbnb/Chamonix                | 3 574,03                           | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 10  | 01.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - bežecká výživa a<br>bežecké palice               | 5860572104<br>2              | Snell sports                   | 232,00                             | 3  |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ0750                              | 750   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - stravné  |                              | 971                            | 1 125,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0698                              | 4677  | 14.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na PHM   | 52136825                     | Jánošík-Nea, s.r.o.-Shell 8297 | 59,72                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0699                              | 9813  | 23.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na PHM   | 54107580                     | MIMAT s.r.o.-Shell 8257        | 69,23                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0700                              | 03783   | 27.08.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na PHM   | 14207532                     | Alfred Juríček - KAMENÁR       | 52,23                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0709                              | 6600351063  | 06.09.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na poistenie - osobného<br>automobilu  | 00585441                     | Kooperativa poisťovňa a.s.     | 166,18                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0708                              | 186   | 17.06.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie 17.6. -<br>18.6.2024. VV SAZ   | 31343503                     | WEST CLUB s.r.o.               | 80,10                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0707                              | 4430448601  | 01.06.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na ubytovanie, akcia: ME<br>v Ríme - 13. 185. 365. dňa 05.6. - 13.6.2024                         | 47618302                     | Booking.com                    | 2 009,28                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0706                              | 1117425   | 15.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na opravu kamery majetku<br>SAZ  | 35778873                     | AVPRO s.r.o.                   | 405,15                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0705                              | 705   | 12.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na PHM   | 35777087                     | ORLEN Unipetrol Slovakia       | 97,47                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0704                              | 704   | 22.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na PHM   | 31322632                     | Slovnaft a.s.                  | 113,17                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0696                              | 36/2024   | 12.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične 1 - 3/2024  | 35995963                     | ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica  | 293,82                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0696                              | FA37/2024   | 12.04.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov na úhradu za energie<br>počas prenájmu 1 - 3/2024  | 35995963                     | ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica  | 395,18                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0730                              | 730   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MES U 18,<br>Humenné - Piešťany a späť, dňa 4.7. -<br>5.7.2024. AUV:HF993.CA. 804 km |                              | 238                            | 213,06                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0729                              | 729   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné VV SAZ,<br>Šurany - BB a späť, dňa 10.7.2024, AUV:NZ638<br>IG. 260 km                |                              | 7                              | 68,90                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0728                              | 728   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné VV SAZ,<br>Šurany - BB a späť, dňa 18.6.2024, AUV:NZ638<br>IG. 220 km                |                              | 7                              | 58,30                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0727                              | 727   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA -<br>BB a späť, dňa 17.7 - 22.7.2024, AUV:BT180<br>H.I. 430 km            |                              | 4                              | 113,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0726                              | 726   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné M-SR<br>dospelý, BA - BB a späť, dňa 29.6.2024, AUV:<br>BT180 H.I. 430 km            |                              | 4                              | 113,95                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0725                              | 725   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Zvolen - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV:<br>ZV638 F.I. 284 km       |                              | 746                            | 58,30                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0724                              | 724   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>Myjava - BB a späť, dňa 20.7 - 21.7.2024, AUV:<br>MY631 BL. 444 km        |                              | AUV                            | 117,66                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0738                              | 738   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18,<br>KNM - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV:<br>KM024 BS. 240 km           |                              | 350                            | 58,30                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0737                              | 737   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, KNM - BB a späť, dňa 10.7 - 12.7.2024, AUV: KM024 BS 240 km                                |                              | 350                | 58,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0736                              | 736   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV: BL 120 VK 406 km                                |                              | 263                | 107,59                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0735                              | 735   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné - pracovné stretnutie zmluvy TOP TEAM, Piešťany - BA a späť, dňa 21.8.2024, AUV: PN 012 DN, 164 km |                              | AUV                | 43,46                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0734                              | 734   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA - BB a späť, dňa 8.7.2024, AUV: BA 761 VY, 422 km                                       |                              | 729                | 111,83                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0733                              | 733   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Kežmarok - BB a späť, dňa 18.7. - 22.7.2024, AUV: KK443 AV 310 km                          |                              | 1730               | 24,79                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0732                              | 732   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Zákamenné - BB - Zvolen - BB a späť, dňa 15.7. - 22.7.2024, AUV: GA955 EM 292 km           |                              | 1534               | 77,38                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0731                              | 731   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Veličná - BB a späť, dňa 16.7. - 21.7.2024, AUV: ZA616 ED 150 km                           |                              | 2203               | 39,75                              | 5  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0746                              | 0019  | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 51750970                     | Interklinik        | 91,50                              | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0746                              | P95703924198  | 16.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 005031373                    | PRAXISDIENTS       | 237,00                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0746                              | 24VF0067  | 29.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 47818662                     | SAZ                | 347,25                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0745                              | MR41QX  | 29.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>ZPM - letenka   | 1925453-7                    | Gotogate           | 434,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0744                              | 10002523630   | 20.03.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ  | 4644024                      | Gym Beam, s.r.o.   | 119,20                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0744                              | 1410228898  | 22.03.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ  | CZ29213231                   | Topforsport Brno   | 104,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0744                              | AYSK-24-621512  | 24.04.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ  | 35922290                     | About You          | 127,22                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0744                              | 5001123669176   | 20.06.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ  | 4120037262                   | US Directe Comerce | 249,28                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0742                              | 742   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, KE - BB a späť, dňa 17.7 - 21.7.2024, AUV: KE891 MC 454 km                                 |                              | 349                | 120,31                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0743                              | 743   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné EXPO - odvoz účastníkov, dňa 8.6.2024   |                              | 87                 | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0813                              | NZ12/2023   | 06.05.24   | 27.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1 - 6/2024   | 31754961                     | ZŠ Tupolevova      | 2 848,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0813                              | NZ15/2022   | 27.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia prenájmu telocvične od 1 - 6/2025   | 31780547                     | ZŠ Dudova          | 2 472,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0817                              | 817   | 27.09.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na stravné MEU 18, BA - PN a späť, dňa 4.7 - 5.7.2024, AUS: AA066 HD   |                              | 818                | 20,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 277   | 19.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterania                   | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.    | 23,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 218   | 15.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterania                   | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.    | 15,35                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                     | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 451   | 30.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 17,25                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 357   | 16.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 17,68                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 263   | 15.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 15,13                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 155   | 12.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 18,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 171   | 13.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 19,65                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 249   | 18.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 20,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 16  | 02.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 9,95                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 333   | 27.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 102,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 6   | 01.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 45,75                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 68  | 06.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 147,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 34  | 27.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 101,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 59  | 05.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 76,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 271   | 12.05.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 22,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 20  | 03.01.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 28,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 229   | 20.01.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 52190871                     | FIT LINE s.r.o.   | 25,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 126   | 10.08.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 10932020                     | Nike retailers    | 140,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 615322  | 10.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 26764083                     | Nike              | 90,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0816                              | 0216  | 03.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové<br>oblečenie, fyzioterapia | 41849949                     | Bc. Karel Beran   | 39,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0747                              | 1410595087  | 09.08.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie   | CZ29213231                   | Topforsport Brno                        | 359,98                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 21241257  | 11.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 31369146                     | Points Slovensko                        | 79,70                              | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 241103001   | 16.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 36186450                     | VELON s.r.o.                            | 478,10                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 20240020  | 16.07.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 55286267                     | PRACENTRUM pohybu GEMMINI               | 434,80                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 23030   | 20.06.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME  | 0814530                      | Silene sport                            | 197,00                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 748   | 22.01.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady   | 36006491                     | Travelfun s.r.o.                        | 874,00                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | 013/24  | 09.01.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - letenka  | 35977566                     | Sunexpress travelfun                    | 162,00                             | 3  |
| d - Úradník Miroslav  | 24OZ0748                              | U2LLP7  | 21.01.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady   | 36006491                     | Travelfun s.r.o.                        | 750,37                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0748                              | 748   | 10.09.24   | 10.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zadadeného v TOPTÍME - stravné  | 87                           |   | 220,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0824                              | 0172/2024   | 19.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na technicko-organizačné<br>zabezpečenie pretekov atletického podujatia -<br>zdravotná služba  | 00584410                     | Slovenský červený kríž                  | 365,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0824                              | 24FKS006462   | 18.05.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na technicko-organizačné<br>zabezpečenie pretekov atletického podujatia  | 02509016                     | Kokiska s.r.o.                          | 107,86                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0824                              | 24440320  | 15.05.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na technicko-organizačné<br>zabezpečenie pretekov atletického podujatia  | 26342995                     | LA sport s.r.o.                         | 308,83                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0824                              | 9703/0063/24  | 27.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na technicko-organizačné<br>zabezpečenie pretekov atletického podujatia  | 00397687                     | STU                                     | 1 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0824                              | A042/2024   | 19.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na technicko-organizačné<br>zabezpečenie pretekov atletického podujatia -<br>náhrada za straty času vedúcich funkcionárov                              | 42177570                     | AO TJ Slávia STU                        | 2 218,31                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0815                              | 19/NZ/SSSBB/23  | 10.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom haly  | 00516554                     | Stredná športová škola                  | 2 392,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0815                              | 19/NZ/SSSBB/23  | 10.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom haly  | 00516555                     | Stredná športová škola                  | 2 704,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0815                              | 19/NZ/SSSBB/24  | 06.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom haly  | 00516556                     | Stredná športová škola                  | 184,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 24100061  | 11.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom športových<br>zariadení, prenájom telocvične, športové<br>oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 35723025                     | Športová hala Mladosť, s.r.o.           | 858,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 120324008   | 23.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom športových<br>zariadení, prenájom telocvične, športové<br>oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 17314895                     | SOŠ beuty služieb, Račianska 105,<br>BA | 675,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 24100108  | 12.04.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom športových<br>zariadení, prenájom telocvične, športové<br>oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 35723025                     | Športová hala Mladosť, s.r.o.           | 858,00                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 240178  | 26.03.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 48035076                     | FITRON s.r.o.                        | 705,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 202401963   | 23.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 04099001                     | StrongGrear s.r.o.                   | 496,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 24FKS008513   | 19.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 02509016                     | Kokiska s.r.o.                       | 1 016,17                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 76/2024/17  | 11.06.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 25944711                     | JIPAST a.s.                          | 400,61                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 150424013   | 06.05.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 17314895                     | SOŠ beuty služieb, Račianska 105, BA | 75,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 2024250704  | 08.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 36665037                     | Lajka ADV, s.r.o.                    | 175,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0814                              | 24302912  | 14.02.24   | 27.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy | 36293296                     | KOMPAVA spol.                        | 220,42                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0Z0697                            | 697   | 04.09.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada za stratu času  | 50753550                     | ŠK Dukla                             | 2 462,92                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0Z0697                            | 2024022   | 06.06.24   | 04.09.24                                    | Refundácia nákladov náhrada - stravné, akcia: atletická liga  | 50078216                     | Adrisa s.r.o.                        | 537,08                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0773                              | 24OZ0773  | 13.09.24   | 13.09.24                                    | Zrážková daň  | 42499500                     | Daňový úrad                          | 590,74                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0763                              | 6022  | 15.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - nákup spotrebného materiálu na MF U 18  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 638,12                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0762                              | 7970  | 21.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 38,34                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0761                              | 2230  | 18.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 153,36                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0760                              | 3091  | 17.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 248,33                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0759                              | 2750  | 16.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 49,96                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0758                              | 6241  | 16.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 52,17                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0757                              | 2792  | 16.07.24   | 17.09.24                                    | Refundácia nákladov - spotrebný materiál  | 48258946                     | OBI Slovakia                         | 119,76                             | 5  |



# Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

V2  
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY            |                                       |   |  |   |   |                              |                                |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 2410151QPYIBR/<br>333                                     | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Refundácia finančných prostriedkov športovca -<br>tréner: 342   | 48303348                     | IVACON                         | 41,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 0046  | 03.10.24   | 29.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela -<br>fyzioterapia   | 50305590                     | ALDIV                          | 29,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ- z BA - Graz a späť, akcia: preteky,<br>AUV: LE182BK, počet km: 488, Ledecká<br>Daniela            |                              | AUV                            | 158,29                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela  |                              | Individuálne - Ledecká Daniela | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ- z BA - VIE a späť, akcia: preteky,<br>AUV: LE182BK, počet km: 124, Ledecká<br>Daniela             |                              | AUV                            | 40,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ- z NR - Ústí nad Orlicí a späť, akcia:<br>preteky, AUV: LE182BK, počet km: 664,<br>Ledecká Daniela |                              | AUV                            | 214,71                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela  |                              | Individuálne - Ledecká Daniela | 59,64                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 0050  | 03.10.24   | 30.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela -<br>fyzioterapia   | 50305590                     | ALDIV                          | 35,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0847                              | 847   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela  |                              | Individuálne - Ledecká Daniela | 74,25                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 3232675   | 03.10.24   | 16.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál -<br>Svatiková Tamara   | 109853301                    | ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o.       | 29,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 1410573451  | 03.10.24   | 05.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál -<br>Svatiková Tamara   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.             | 23,75                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 99  | 03.10.24   | 10.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál -<br>Svatiková Tamara   | 35870281                     | Sportmed                       | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 10002654099   | 03.10.24   | 03.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál -<br>Svatiková Tamara   | 46440224                     | Gym Beam                       | 23,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 24021801104   | 03.10.24   | 18.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál -<br>Svatiková Tamara   | 476558827                    | DECATHLON                      | 73,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 237003119829  | 03.10.24   | 08.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Svatiková Tamara   | 260543043                    | ZALANDO                        | 29,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 237002851800  | 03.10.24   | 01.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Svatiková Tamara   | 260543043                    | ZALANDO                        | 11,95                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0845                              | 237002851800  | 03.10.24   | 01.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Svatíková Tamara                | 260543043                    | ZALANDO                          | 19,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0843                              | 843   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima -<br>stravné -Kotala Lukáš  |                              | Individuálne - Ledecká Daniela   | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0842                              | 842   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Náhrada za stratu času - ME Rím, od 4.6. -<br>13.6.2024, počet osôb: 1, kód: 2609                                      |                              | 2609                             | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0841                              | 841   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima -<br>stravné -Ilgo Adam   |                              | Individuálne - Ilgo Adam         | 101,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0840                              | 840   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Dávid Peter  |                              | Individuálne - Dávid Peter       | 101,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0840                              | 840   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Corejová Tereza  |                              | Individuálne - Corejová Treza    | 101,00                             | 3  |
| d - Bátovský Jakub  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Bátovský Jakub   |                              | Individuálne - Bátovský Jakub    | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - kod: 1560  |                              | Individuálne - 1560              | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Filip Peter  |                              | Individuálne - Filip Peter       | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Hrnčárová Romna  |                              | Individuálne - Hrnčárová Romna   | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Indrišková Tamara  |                              | Individuálne - Indrišková Tamara | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Krestianko Filip   |                              | Individuálne -Krestianko Filip   | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - kód: 8   |                              | Individuálne - 8                 | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - kód: 710   |                              | Individuálne - 710               | 108,80                             | 3  |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ0839                              | 839   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Slezáková Rebecca  |                              | Individuálne - Slezáková Rebecca | 108,80                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0839                              | 839   | 15.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru -<br>stravné - Gymserská Lenka  |                              | Individuálne - Gymserská Lenka   | 108,80                             | 3  |
| e - Majstrovstvá Európy U18   | 24OZ0838                              | 838   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady športovca , z NMnV- BB a<br>späť, akcia: preteky, AUV: NM813DK, počet<br>km:332, kód: 2315            |                              | AUV - 2315                       | 87,98                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0837                              | 837   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>tréner, akcia: sústredenie  | 55737854                     | Štrbské plero resort s.r.o.      | 2 717,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0837                              | 837   | 03.10.24   | 21.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca -<br>tréner, akcia: sústredenie  | 55737854                     | Štrbské plero resort s.r.o.      | 836,00                             | 3  |
| d - Bátovský Jakub  | 24OZ0834                              | 21/2024   | 03.10.24   | 17.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - sústredenie Burdur,<br>Melago                     | 01689750212                  | Apartamento                      | 350,00                             | 2  |
| d - Bátovský Jakub  | 24OZ0834                              | 95/2024   | 03.10.24   | 16.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - sústredenie Burdur,<br>Melago                     | 01689750212                  | Apartamento                      | 3 650,90                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0836                              | 279   | 03.10.24   | 12.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - téner 1560 -<br>sústredenie Burdur, Melago - PHM     | 073819040                    | BP Tankstelle                    | 719,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0836                              | 836   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - téner 1560 -<br>sústredenie Burdur, Melago - stravné |                              | Individuálne - 1560              | 630,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0833                              | 1410326433  | 02.10.24   | 26.04.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - športové<br>oblečenie  | 29213291                     | Topforsport s.r.o.               | 162,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0833                              | 2024024   | 02.10.24   | 10.05.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - cestná<br>preprava na preteky pre ŠK Skalica   | 55183301                     | MIBRO plus s.r.o.                | 270,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                 | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0833                              | 24024   | 02.10.24   | 15.05.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - cestná<br>preprava na preteký pre ŠK Skalica                                      | 36261513                     | NEX s.r.o.             | 394,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0833                              | 2024037   | 02.10.24   | 04.06.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - cestná<br>preprava na preteký pre ŠK Skalica                                      | 55183301                     | MIBRO plus s.r.o.      | 471,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0833                              | 24037   | 02.10.24   | 14.06.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - cestná<br>preprava na preteký pre ŠK Skalica                                      | 36261513                     | NEX s.r.o.             | 102,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0832                              | 23100284  | 03.10.24   | 15.01.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom športových zariadení<br>- AK Veterán | 35723025                     | športová hala Mladost' | 160,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0831                              | 2024060067  | 02.10.24   | 13.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Megy<br>Sport            | 54589835                     | HYPE DRESS s.r.o.      | 640,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0830                              | 240118406   | 02.10.24   | 05.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - AK<br>Borský Svätý Jur   | 5027584                      | GIVSPORT s.r.o.        | 560,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0823                              | 504415  | 01.10.24   | 24.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Hladík Marek-<br>športové oblečenie         | ATU4600870<br>6              | NIKE Parndorf          | 51,44                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0823                              | 1410529201  | 01.10.24   | 14.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Hladík Marek-<br>športové oblečenie         | 29213291                     | Topforsport s.r.o.     | 38,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0823                              | 1410529212  | 01.10.24   | 14.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Hladík Marek-<br>športové oblečenie         | 29213291                     | Topforsport s.r.o.     | 60,56                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0822                              | 000019726   | 01.10.24   | 03.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Durec Peter- športové<br>oblečenie          | 47102373                     | iThings                | 589,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0822                              | 9124076700  | 01.10.24   | 08.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Durec Peter - LET                              | 35897821                     | Pelikan.sk             | 831,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0822                              | 09/01/2024  | 01.10.24   | 10.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaraďeného v TOP SAZ - Durec Peter -<br>ubytovanie                    | 1050                         | Iten - Kenya           | 730,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 174   | 01.10.24   | 12.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 22,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 692   | 01.10.24   | 23.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 52080366                     | SPORT 2000             | 19,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 3710  | 01.10.24   | 12.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 44156979                     | SPORTISIMO             | 31,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 2670  | 01.10.24   | 29.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 36,65                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 2758  | 01.10.24   | 25.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 22,15                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 86  | 01.10.24   | 30.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 13,17                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 440   | 01.10.24   | 07.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 26,76                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 509   | 01.10.24   | 05.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837               | 36661856                     | Sport Vision           | 21,55                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 686   | 01.10.24   | 06.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 36661856                     | Sport Vision       | 78,66                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 254   | 01.10.24   | 13.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 36204871                     | STENIA             | 20,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 1125  | 01.10.24   | 23.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 33155283                     | FARTEX             | 16,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 2511  | 01.10.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 36661856                     | Sport Vision       | 31,48                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 1219  | 01.10.24   | 25.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 33155283                     | FARTEX             | 13,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 967   | 01.10.24   | 23.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 36661856                     | Sport Vision       | 24,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 1036  | 01.10.24   | 25.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 36661856                     | Sport Vision       | 20,14                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 3   | 01.10.24   | 09.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | 43283454                     | Robert Král'       | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0821                              | 1410454222  | 01.10.24   | 04.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie - kód:<br>1837                                 | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o. | 150,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0848                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z BB - Praha a späť,<br>AUV: NR973HH, najazdené km: 1080        |                              | AUV - 342          | 386,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0848                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, AUV: NR973HH,<br>najazdené km: 200                              |                              | AUV - 342          | 302,37                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z NR - BA a späť, AUV:<br>NR973HH, najazdené km: 200            |                              | AUV - 342          | 68,36                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z BB- VIE a späť, AUV:<br>NR973HH, najazdené km: 540            |                              | AUV - 342          | 185,39                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342 - stravné  |                              | 342                | 74,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z BB- VIE a späť, AUV:<br>NR973HH, najazdené km: 540            |                              | 342                | 185,39                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 13.02.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z BB- VIE a späť, AUV:<br>NR973HH, najazdené km: 540 - parkovné |                              | 342                | 77,22                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342 - stravné  |                              | Individuálne 342   | 63,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou<br>športovca - tréner:342, z BB- VIE a späť, AUV:<br>NR973HH, najazdené km: 540            |                              | 342                | 186,07                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca - tréner:342, z BB- VIE a späť, AUV: NR973HH, najazdené km: 540 - parkovné   |                              | 342                    | 63,45                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca - tréner:342 - stravné   |                              | Individuálne 342       | 70,95                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 848   | 15.10.24   | 28.01.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca - tréner:342, z VIE - Johannesburg a späť, LET                               | 36249254                     | FAVEO                  | 2 501,54                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0850                              | 4230169692  | 15.10.24   | 20.03.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca - tréner:342, prenájom motorového vozidla                                    | 35715464                     | Hertz                  | 1 127,50                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0849                              | 24-PAR/0461   | 15.10.24   | 29.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové náčinie - kód: 342                                      | 525-23-64-170                | Top Beauty             | 206,73                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0880                              | FH9N3V  | 15.10.24   | 24.04.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca zaradeného v TOP TÍME - LET  | CZ29213291                   | Ryanar                 | 206,94                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0880                              | 341515406   | 15.10.24   | 05.05.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca zaradeného v TOP TÍME - požičanie osobného automobilu                        | 6620                         | Marbesol               | 254,28                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0880                              | 149703  | 15.10.24   | 08.05.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravou športovca zaradeného v TOP TÍME - PHM  | 18160                        | SOLRED                 | 40,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0880                              | 202400295   | 15.10.24   | 26.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - výživové doplnky  | 47102373                     | iThings                | 105,90                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0879                              | 242200568   | 15.10.24   | 01.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - výživové doplnky  | 28715501                     | KOLOSHOP.cz            | 155,74                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0879                              | 122400162   | 15.10.24   | 08.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | 29263671                     | SPORT                  | 198,60                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0879                              | 122400022   | 15.10.24   | 01.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | 29263671                     | SPORT                  | 108,40                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0879                              | 1224001169  | 15.10.24   | 11.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - výživové doplnky  | 26904241                     | FITNESS4U              | 91,73                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0879                              | 2400936972  | 15.10.24   | 29.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - výživové doplnky  | 2020244116                   | BIO 5 s.r.o            | 17,44                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0878                              | 1410181576  | 15.10.24   | 04.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.     | 202,86                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0878                              | 1410184925  | 15.10.24   | 03.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.     | 24,85                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0878                              | 5402068173  | 15.10.24   | 12.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | 36562939                     | ALZA.sk                | 26,06                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0878                              | 1224007830  | 15.10.24   | 11.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športový materiál   | 26904241                     | SPORTEGA               | 15,40                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0878                              | 878   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME, AUV:NR127LA, od NR-VIE a späť, najazdené km: 360, akcia: pretek |                              | AUV                    | 201,94                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0877                              | 24100104  | 03.10.24   | 05.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom ŠH Elán   | 35723025                     | športová hala Mladost' | 880,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0876                              | 24004   | 03.10.24   | 29.01.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže, akcia: preteky - Atletický klub Slavia TU Košice                   | 4209                         | Spotrcentrum Nonprofit | 260,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0876                              | 01/2024   | 03.10.24   | 13.03.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže, akcia: preteky - Atletický klub Slavia TU Košice                   | 4209                         | Spotrcentrum Nonprofit | 901,83                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0876                              | SC24/00118  | 03.10.24   |   | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže, akcia: preteky - Atletický klub Slavia TU Košice                                | 4209                         | Spotrcentrum Nonprofit         | 140,92                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0876                              | 214839  | 03.10.24   | 29.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - výživové doplnky  | 36007820                     | MLO Slovakia                   | 26,35                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0876                              | EX24/00002  | 03.10.24   | 15.01.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže, akcia: preteky - Atletický klub Slavia TU Košice - ubytovanie                   | 10731785-2-15                | NYSU Nyiregyházi               | 1 265,32                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0875                              | 034/2024  | 03.10.24   | 14.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - ubytovanie  | 034/2024                     | Tatjana Harinovic              | 490,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0875                              | 1410231884  | 03.10.24   | 21.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Alan Černý  | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.             | 96,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0875                              | 20240005  | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alan Černý - PHM   | 36007820                     | MLO Slovakia                   | 14,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0874                              | 66706   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady - Gigac Ján- ubytovanie - akcia: MSR  | 35721171                     | Hotel Ali Baba                 | 116,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0874                              | 874   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Gigac Ján - akcia: MSR , od MT - HU a späť, dňa: 20.9. - 22.9.2024, AUV: MT468EI |                              | AUV                            | 140,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0872                              | 872   | 03.10.24   | 29.04.24                                    | Cestovné náhrady - na prípravu športovca - tréner-Luboš komárek, AUV: TN911DB, naizadené km: 518   |                              | AUV                            | 180,41                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0872                              | 872   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady - na prípravu športovca - tréner-Luboš komárek, AUV: TN911DB, naizadené km: 316   |                              | AUV                            | 108,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0872                              | 872   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady - na prípravu športovca - tréner-Luboš komárek, AUV: TN911DB, naizadené km: 316   |                              | AUV                            | 108,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0872                              | 872   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady - na prípravu športovca - tréner-Luboš komárek, AUV: TN911DB, naizadené km: 335   |                              | AUV                            | 117,06                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0872                              | 872   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady - na prípravu športovca - tréner-Luboš komárek, AUV: TN911DB, naizadené km: 518   |                              | AUV                            | 185,64                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0871                              | 871   | 03.10.24   | 14.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- ubytovanie - Laura Fričková   | 07/04/2024                   | Ante Starčeviča                | 570,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0870                              | 13939   | 03.10.24   | 03.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- ubytovanie - Laura Fričková   | 25911368                     | Hotel Puls                     | 149,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0870                              | 202323  | 03.10.24   | 03.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- stravné - Laura Fričková  | 06205305                     | Restaurace Puls                | 49,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0870                              | 4353  | 03.10.24   | 06.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- náklady na štartovné - Laura Fričková   | 25911368                     | Vítkovice aréna                | 24,37                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0870                              | 870   | 03.10.24   | 06.01.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- náklady na štartovné - Laura Fričková   | 00534544                     | Sdružení sport klubu Vítkovice | 20,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0869                              | 155   | 03.10.24   | 05.06.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- ubytovanie a stravné - Laura Fričková   | 06205305                     | Spojená škola NR               | 216,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0868                              | 00588922  | 03.10.24   | 02.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie - Timea Indrišková   | 35739738                     | Adidas Slovakia                | 108,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                             | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0868                              | 5224077782  | 03.10.24   | 29.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie - Timea<br>Indrišková     | 36562939                     | ALZA.sk                   | 99,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0868                              | 1196700001  | 03.10.24   | 16.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie - Timea<br>Indrišková     | 45866236                     | LINUS,s.r.o.              | 92,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0867                              | 00000434/00000<br>048                                     | 03.10.24   | 30.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie -<br>Dominik Sanitra      | 44156979                     | SPORTISIMO                | 83,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0867                              | 6375261601  | 03.10.24   | 29.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie -<br>Dominik Sanitra      | 44156979                     | SPORTISIMO                | 78,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0867                              | 6375261601  | 03.10.24   | 29.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie -<br>Dominik Sanitra      | 44156979                     | SPORTISIMO                | 135,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0867                              | 6375261601  | 03.10.24   | 29.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové olečenie -<br>Dominik Sanitra      | 44156979                     | SPORTISIMO                | 1,15                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0866                              | 2024/017  | 03.10.24   | 16.07.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM- ubytovanie a stravné -<br>Romana Hrnčárová      | 41661095                     | Ing. Peter Šrank PTR      | 494,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0865                              | 1003  | 03.10.24   | 06.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športová príprava - Adam<br>Ilco            | 47679875                     | PROFY, s.r.o.             | 437,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0864                              | FV2406914   | 03.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športová príprava - Eliška<br>ELLA Gáliková | 36402974                     | CONAN, s.r.o.             | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 1410513965  | 03.10.24   | 10.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | CZ29213291                   | Topsport                  | 158,74                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 3202  | 03.10.24   | 20.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | 44156979                     | SPORTISIMO                | 9,95                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 078687/0804   | 03.10.24   | 15.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | 078687/0504                  | NIKE RETAIL               | 58,87                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 042157/0285   | 03.10.24   | 15.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | 41-2028                      | Adidas Slovakia           | 20,49                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 1410634572  | 03.10.24   | 26.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | CZ29213291                   | Topsport                  | 71,82                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0863                              | 24-1351822  | 03.10.24   | 27.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Laura<br>Frlíčková       | 4120250464                   | ABOUT YOU                 | 44,53                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0862                              | 1410556814  | 03.10.24   | 25.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Peter<br>Dávid           | CZ29213291                   | Topsport                  | 376,48                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0862                              | 1410573466  | 03.10.24   | 01.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM - športové náradie - Peter<br>Dávid           | CZ29213291                   | Topsport                  | 199,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0862                              | 0113488   | 03.10.24   | 09.08.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM- ubytovanie - Peter Dávid                        | 800520                       | Vojenské športové centrum | 42,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0862                              | 0113493   | 03.10.24   | 15.08.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zarađeného v ZPM- ubytovanie - Peter Dávid                        | 800520                       | Vojenské športové centrum | 18,00                              | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0861                              | 20240227  | 03.10.24   | 28.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM- ubytovanie - Bačík Michal  | 3880776317                   | Gabriel Tour             | 2 100,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2401  | 03.10.24   | 16.02.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2402  | 03.10.24   | 05.03.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2403  | 03.10.24   | 03.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2404  | 03.10.24   | 02.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2405  | 03.10.24   | 05.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0860                              | 2406  | 03.10.24   | 02.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - trénerská činnosť - AK<br>Mostáreň Brezno                      | 56012497                     | Michal Martiník Brezno   | 140,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0859                              | 324010376   | 03.10.24   | 02.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Bežecká<br>akadémie Marcela Matanina o.z. | 44307110                     | MERCHYOU s.r.o.          | 440,00                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 00492   | 03.10.24   | 01.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Foster<br>Viktória                        | FR81405395<br>18             | NIKE                     | 264,93                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 00591   | 03.10.24   | 09.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Foster<br>Viktória                        | FR81405395<br>18             | NIKE                     | 304,94                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 5001125239293   | 03.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Foster<br>Viktória                        | 4120037262                   | US DIRECT                | 179,99                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 856   | 03.10.24   | 19.08.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie | 59,64                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 856   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - VIE a<br>späť najazdené km: 401. AUV: BR385CP      |                              | AUV                      | 140,98                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | Y10843099   | 03.10.24   | 30.08.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - LET  | LOWW                         | Flughafen VIE            | 56,90                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 856   | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie | 74,25                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 856   | 03.10.24   | 09.09.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - Záhreb<br>a späť najazdené km: 936. AUV: BR385CP   |                              | AUV                      | 248,04                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 57  | 03.10.24   | 09.09.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - parkovné   | 24993/ZAGP<br>A/1            | Hilton Garden Inn        | 40,00                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0856                              | 856   | 03.10.24   | 12.09.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie | 56,00                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0855                              | 02971   | 03.10.24   | 02.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky  | 47658827                     | DECATHLON                | 38,50                              | 2  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0855                              | 31398/0029  | 03.10.24   | 22.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športová výživa   | 52929990                     | Benu                     | 70,36                              | 2  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0855                              | 855   | 03.10.24   | 24.06.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie | 103,60                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Forster Viktória  | 24OZ0855                              | 855   | 03.10.24   | 24.06.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie           | 635,00                             | 2  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 3621  | 15.10.24   | 01.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky  | 898439743                    | SPORT DIRECT                       | 68,92                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 267   | 15.10.24   | 01.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky  | FR81405395<br>18             | NIKE                               | 399,19                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 267   | 15.10.24   | 01.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky  | FR81405395<br>18             | NIKE                               | 245,28                             | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 02.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie           | 74,25                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 09.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie           | 63,00                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 16.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - BB a<br>späť, najazdené km: 283, AUV: BR385CP        |                              | AUV                                | 99,18                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 17.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME, BB - BA a späť,<br>najazdené km: 283, AUV: BR385CP                |                              | AUV                                | 99,18                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 275124  | 15.10.24   | 23.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky  | 003907/24                    | Gonzales - Fierro                  | 14,90                              | 2  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 21.02.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - stravné  |                              | Individuálne stravovanie           | 70,95                              | 3  |
| d - Forster Viktória  | 24OZ0854                              | 854   | 15.10.24   | 17.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - víza   |                              | Republic of Kenya                  | 33,22                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0853                              | 4453846888  | 03.10.24   | 18.06.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína                | 47618302.                    | Booking                            | 732,12                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0853                              | 4805120733  | 03.10.24   | 24.06.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína                | 47618302.                    | Booking                            | 4 596,47                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0853                              | 853   | 03.10.24   | 01.07.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína - stravné      |                              | Individuálne stravovanie           | 689,15                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0852                              | 2422735   | 03.10.24   | 24.08.24                                    | Cestovné náhrady spojené s prípravou<br>športovca zaradeného v TOP TÍME, NR -<br>Chorzow a späť, najazdené km:672, AUV:<br>NR973HH | 45930180                     | SHELL                              | 245,07                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0852                              | 852   | 03.10.24   | 06.09.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína - stravné      | 45930180                     | Individuálne stravovanie           | 59,64                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0852                              | 852   | 03.10.24   | 09.09.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína - stravné      |                              | Individuálne stravovanie           | 56,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0852                              | 852   | 03.10.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - športové potreby  |                              | AMELITA s.r.o.                     | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0851                              | UPBBGK  | 15.10.24   | 25.01.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína - LET          | 00104547                     | Ryanar                             | 549,01                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0851                              | 38660   | 15.10.24   | 02.01.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská<br>činnosť - Adlerová Katarína                | ES<br>2321007016             | Global sports Activities Spain SLU | 2 799,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0818                              | 30633   | 02.10.24   | 31.08.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu<br>športovca - Tomeček Radovan -akcia: Promo<br>DA MSR v behu do vrchu - ubytovanie          | 47006099                     | Arlequino                          | 53,30                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0818                              | 818   | 02.10.24   | 31.08.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca - Tomeček Radovan -akcia: Promo DA MSR v behu do vrchu- stravné   |                              | Individuálne stravovanie                     | 47,40                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0819                              | 819   | 02.10.24   | 02.10.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca - Dobrovodský Jaroslav -akcia: Promo DA MSR v behu do vrchu- stravné  |                              | Individuálne stravovanie                     | 29,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0925                              | VF224028  | 15.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením atletického podujatia - Atletický klub Mostáreň Brezno  | 50635999                     | Časomiera VOS-TPK, s.r.o.                    | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 924   | 15.10.24   | 15.07.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do Štrbské Pleso a späť, najazdené km: 220, akcia: sústredenie, EČV: DT989BU |                              | AUV  | 79,11                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 644105455   | 15.10.24   | 15.07.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do Štrbské Pleso a späť akcia: sústredenie ubytovanie                        | 56737854                     | Štrbské plero resort s.r.o.                  | 441,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 924   | 15.10.24   | 08.08.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do BA a späť, akcia: lekárske vyšetrenie, najazdené km: 420, EČV: DT989BU    |                              | AUV  | 268,98                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 53941/0064  | 15.10.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zara  | 48164461                     | Benu   | 48,58                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 88820240489610001   | 15.10.24   | 22.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema   | 47088052                     | Poliklinika akupunktúry a prírodnej medicíny | 82,77                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 924   | 15.10.24   | 03.05.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do VIE a späť, akcia: pretek, najazdené km: 400, EČV: DT989BU                |                              | AUV  | 144,22                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0924                              | 702407  | 15.10.24   | 07.05.24                                    | Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - VIE, akcia: preteky, EČV: DT989BU   | ATU15447005                  | Vienna Airport                               | 58,80                              | 3  |
| d - Ruffiny Robert  | 24OZ0922                              | 240100061   | 15.10.24   | 21.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové náradie  | 36619558                     | LIFEšport s.r.o.                             | 900,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0921                              | 9124128999  | 15.10.24   | 09.03.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ, akcia: preteky MS, LET - Hrašnová Martina  | 35897821                     | Pelikan.sk                                   | 306,34                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0921                              | 921   | 15.10.24   | 09.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové náradie- Hrašnová Martina   |                              | Individuálne                                 | 170,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0921                              | 921   | 15.10.24   | 09.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové náradie- Hrašnová Martina   |                              | Individuálne                                 | 78,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | SK401911  | 15.10.24   | 11.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky - 351   | 02305348                     | Green Medical s.r.o.                         | 59,36                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 2024055   | 15.10.24   | 15.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-  | 51892154                     | Ritual Fitness s.r.o.                        | 39,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | SK2412802   | 15.10.24   | 14.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-  | 02305348                     | Green Medical s.r.o.                         | 82,75                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | SK2418744   | 15.10.24   | 23.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-  | 02305348                     | Green Medical s.r.o.                         | 47,42                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 2024149   | 15.10.24   | 23.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-          | 51892154                     | Ritual Fitness s.r.o.  | 63,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | SK2426011   | 15.10.24   | 14.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-          | 02305348                     | Green Medical s.r.o.   | 53,82                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 0000616220  | 15.10.24   | 17.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie-<br>351 | 35739738                     | Adidas Slovakia        | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 2400649749  | 15.10.24   | 13.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-          | 48115860                     | Dr. MAX 100 s.r.o.     | 47,99                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | SK2435523   | 15.10.24   | 13.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-          | 02305348                     | Green Medical s.r.o.   | 88,17                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 1410621615  | 15.10.24   | 19.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-          | CZ29213291                   | Topsport               | 130,82                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 0000645196  | 15.10.24   | 13.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie-<br>351 | 35739738                     | Adidas Slovakia        | 54,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 2490039240  | 15.10.24   | 20.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie-<br>351 | 518887819                    | PPG Group s.r.o.       | 41,07                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0920                              | 2033  | 15.10.24   | 22.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - 351                        | 35914793                     | Ružinovská Poliklinika | 90,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0919                              | 2320240775  | 15.10.24   | 13.06.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športový materiál - Kusá<br>Petra | 52222196                     | Apartments Care        | 1 520,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0012  | 15.10.24   | 16.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0020  | 15.10.24   | 31.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0012  | 15.10.24   | 15.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 50,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0023  | 15.10.24   | 26.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0008  | 15.10.24   | 14.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0004  | 15.10.24   | 09.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0002  | 15.10.24   | 03.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 53055756                     | CFT all for fit        | 20,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0003  | 15.10.24   | 04.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 44316852                     | Bc. Juraj Maskal'      | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0020  | 15.10.24   | 18.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 44316852                     | Bc. Juraj Maskal'      | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0918                              | 0025  | 15.10.24   | 18.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Baran Adrián                    | 44316852                     | Bc. Juraj Maskal'      | 200,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0917                              | 413   | 15.10.24   | 06.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Varhaník Martin                 | 52366824                     | Imperia Fitness s.r.o. | 38,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0917                              | 0038  | 15.10.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Varhaník Martin                 | 52900410                     | Fyzio Green            | 33,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0917                              | 1410717312  | 15.10.24   | 23.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Varhaník Martin                 | 29213291                     | Topforsport s.r.o.     | 86,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0917                              | 10006863443   | 15.10.24   | 26.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM -Varhaník Martin                 | 46440222                     | Gym Beam               | 13,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 5001120727566   | 15.10.24   | 15.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex     | SK41200372<br>62             | US DIRECT              | 174,98                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                              | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 20244111  | 15.10.24   | 25.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex                   | 25355261                     | EDGARD POWER s.r.o.    | 72,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 20242580  | 15.10.24   | 13.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex                   | 25355261                     | EDGARD POWER s.r.o.    | 51,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 1410579270  | 15.10.24   | 05.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex                   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.     | 237,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 01-01-882121  | 15.10.24   | 24.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex                   | SK71012966                   | FutuNatura             | 8,83                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0916                              | 24002584  | 15.10.24   | 27.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex                   | 45288151                     | AIRE, s.r.o.           | 49,09                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0915                              | 50001117447535  | 15.10.24   | 05.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík<br>Filip           | SK41200372<br>62             | US DIRECT              | 76,97                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0915                              | 5001117446688   | 15.10.24   | 08.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík<br>Filip           | SK41200372<br>62             | US DIRECT              | 263,48                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0915                              | 141017820   | 15.10.24   | 07.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík<br>Filip           | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.     | 225,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0914                              | 24400189  | 15.10.24   | 22.03.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ubytovanie - ATLETIKA<br>Dubnica nad Váhom | 36534994                     | Plynomont s.r.o.       | 2 080,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0913                              | 45/2024   | 15.10.24   | 18.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom telocvične - AKAZA<br>o.z.        | 00624128                     | ZŠ Martinská ul.20, ZA | 705,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0913                              | 28/2024   | 15.10.24   | 23.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - prenájom telocvične - AKAZA<br>o.z.        | 00624128                     | ZŠ Martinská ul.20, ZA | 705,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0912                              | 6350894401  | 16.10.24   | 15.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti<br>BS       | 44156979                     | SPORTISIMO             | 70,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0912                              | 6350894403  | 16.10.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti<br>BS       | 44156979                     | SPORTISIMO             | 335,65                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0912                              | 6350894404  | 16.10.24   | 21.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti<br>BS       | 44156979                     | SPORTISIMO             | 52,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0912                              | 6350894801  | 16.10.24   | 20.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti<br>BS       | 44156979                     | SPORTISIMO             | 132,85                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0912                              | F204424   | 16.10.24   | 25.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti<br>BS       | 26098806                     | RADANSPOORT            | 367,70                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0911                              | 2024083   | 15.10.24   | 20.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ubytovanie - Atletický klub<br>Bojníčky    | 50462997                     | FATRAlandia            | 3 600,00                           | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 267/24  | 15.10.24   | 14.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME - akcia:sústredenie,<br>ubytovanie        | 36006491                     | TravelFun              | 450,00                             | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 10  | 15.10.24   | 14.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 36006491                     | TravelFun              | 1 000,00                           | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 24  | 15.10.24   | 05.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 34640941                     | Štefan Anđel                     | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 18  | 15.10.24   | 17.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 37  | 15.10.24   | 29.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 11  | 15.10.24   | 28.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 4   | 15.10.24   | 06.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 21  | 15.10.24   | 01.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 10  | 15.10.24   | 11.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 44  | 15.10.24   | 30.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 18  | 15.10.24   | 11.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 34  | 15.10.24   | 19.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 38  | 15.10.24   | 20.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 43  | 15.10.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 25,00                              | 3  |
| d - Morvay Michal   | 24OZ0910                              | 20240068  | 15.10.24   | 18.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP TÍME   | 44315040                     | Inštitút zdravotného vzdelávania | 990,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0909                              | 2394091   | 15.10.24   | 18.07.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Naňová Žofia -<br>ubytovanie                  | 2394091                      | Prenotazione                     | 1 368,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0909                              | 909   | 15.10.24   | 18.07.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Naňová Žofia -<br>stravné                     |                              | Individuálne stravovanie         | 132,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0908                              | 908   | 15.10.24   | 04.02.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ-ubytovanie - Hrašňová Martina                               | 0230371244                   | Acropol beach Hotel              | 2 025,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0908                              | 908   | 15.10.24   | 04.02.24                                    | Cestovné náhrady športovca zaradeného v<br>TOP SAZ- rent car - Hrašňová Martina                                | 0230371244                   | Acropol beach Hotel              | 488,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0907                              | SPF24414615   | 16.10.24   | 09.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže -športové potreby - TJ Orava<br>Dolný Kubín    | 44413467                     | 2B2 partner                      | 684,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0907                              | 20240004  | 16.10.24   | 05.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže -športové potreby - TJ Orava<br>Dolný Kubín    | 55222838                     | REDYKO s.r.o.                    | 450,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0907                              | 202407  | 16.10.24   | 20.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže -prenájom priestorov - TJ Orava<br>Dolný Kubín | 42071399                     | Cirkevná spojená škola           | 26,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0905                              | 905   | 15.10.24   | 22.08.24                                    | Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima -<br>športové potreby - 8   | B001-25318                   | Better Commerce                  | 189,67                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0960                              | 960   | 28.10.24   | 22.09.24                                    | Cestovné náhrady - PHM zo dňa 22.9.2024 -<br>EČV: BL165DK - kod:69(3)  | 31322832                     | Slovnaft                         | 97,79                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0959                              | 959   | 28.10.24   | 20.09.24                                    | Cestovné náhrady - PHM zo dňa 20.9.2024 -<br>EČV: BL165DX - kod:69(3)  | 31322832                     | Slovnaft                         | 102,34                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0958                              | 958   | 28.10.24   | 18.10.24                                    | Cestovné náhrady - PHM zo dňa 18.10.2024 -<br>EČV: BL338LC - kod:8   | 52136825                     | Jánošek - NEA s.r.o.             | 94,56                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0957                              | 957   | 28.10.24   | 05.10.24                                    | Cestovné náhrady - PHM zo dňa 5.10.2024 -<br>EČV: BL165DX - kod:8  | 3577087                      | Zoltán Petrovič                  | 93,22                              | 4  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0954                              | 20240127  | 22.10.24   | 26.09.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením atletického podujatia -Marathon BB Team                        | 42005400                     | MEDEVAC                   | 400,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0953                              | S08/204   | 11.10.24   | 11.10.24                                    | Zrážková daň   | 8144                         | Daňový úrad               | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0952                              | 76/2024/35  | 22.10.24   | 09.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie - AK Krupina                   | 25944711                     | JIPAST a.s.               | 1 602,35                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0952                              | 1240195679  | 22.10.24   | 05.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie- AK Krupina                    | 28189647                     | Mirpnet                   | 357,65                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0951                              | FA1410358256  | 22.10.24   | 09.08.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie- Bežecký klub Lysá pod Makytou | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 160,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0950                              | 2024488/0009  | 22.10.24   | 31.08.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Športový klub ZA             | 36481556                     | Tatry Development, s.r.o. | 40,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0949                              | 6382085401  | 22.10.24   | 09.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie- Pohybko Sereď               | 44156979                     | SPORTISIMO                | 160,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0948                              | 1410506210  | 22.10.24   | 04.07.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - kod:2236                      | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 167,31                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0948                              | 1410637159  | 22.10.24   | 27.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - kod:2236                      | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 269,42                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0947                              | 1410658608  | 22.10.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 166,24                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0947                              | 1410765486  | 22.10.24   | 07.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 41,66                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0947                              | 4032402674  | 22.10.24   | 02.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela              | 31813861                     | Univerzitná nemocnica BA  | 92,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0946                              | 1410665478  | 22.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana                | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 133,08                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0946                              | 1410665478  | 22.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana                | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 32,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0946                              | 1410665478  | 22.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana                | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 33,67                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0946                              | 1410665478  | 22.10.24   | 03.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana                | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.        | 93,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0945                              | 241003/17   | 21.10.24   | 21.10.24                                    | Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia pre 71 osôb                                    | 00151700                     | ALIANZ                    | 369,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0944                              | 2024032   | 21.10.24   | 16.5.2024                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie - ŠŠK JAK Bardejov         | 50462997                     | Fatralandia               | 4 320,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2405098   | 21.10.24   | 24.05.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin  | 368149989                    | MT-Lines a.s.             | 530,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 20240278  | 21.10.24   | 07.05.24                                    | Refundácia nákladov na PZPM - športové oblečenie - Atletický klub ZŤS Martin                                   | 28267672                     | Bratoliny s.r.o.          | 1 513,00                           | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                                       | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2405086   | 21.10.24   | 24.05.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin   | 368149989                    | MT-Lines a.s.                | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2404075   | 21.10.24   | 24.05.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin   | 368149989                    | MT-Lines a.s.                | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2405099   | 21.10.24   | 24.05.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin   | 368149989                    | MT-Lines a.s.                | 389,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2406142   | 21.10.24   | 21.06.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin   | 368149989                    | MT-Lines a.s.                | 309,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0943                              | 2406177   | 21.10.24   | 29.06.24                                    | Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin   | 368149989                    | MT-Lines a.s.                | 644,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0942                              | 0138  | 21.10.24   | 05.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Weigertová Monika                                    | 35873272                     | Clinica Ortopedia            | 541,44                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0941                              | 1410781225  | 21.10.24   | 10.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové potreby - kod: 18                           | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 187,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0941                              | 1410781225  | 21.10.24   | 10.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové potreby - kod: 18                           | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 97,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0941                              | 1410781225  | 21.10.24   | 10.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové potreby - kod: 18                           | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 56,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0940                              | 20240088/0002   | 21.10.24   | 31.03.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové sústredenie - ubytovanie - Športový klub polície ZA | 45459371                     | Litvor, s.r.o. Štrbské pleso | 315,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0940                              | 20240120/0024   | 21.10.24   | 30.04.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové sústredenie - ubytovanie - Športový klub polície ZA | 45459371                     | Litvor, s.r.o. Štrbské pleso | 210,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0940                              | 2024488/0009  | 21.10.24   | 31.08.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové sústredenie - ubytovanie - Športový klub polície ZA | 45459371                     | Litvor, s.r.o. Štrbské pleso | 425,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0939                              | 12-240048   | 21.10.24   | 20.02.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové sústredenie - Megv Sport s.r.o.                     | 54770971                     | Gabriel Tour                 | 1 200,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 1410692722  | 21.10.24   | 11.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 86,51                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 1410320871  | 21.10.24   | 18.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 91,47                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 1410409843  | 21.10.24   | 21.05.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 76,30                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 1410741722  | 21.10.24   | 01.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 59,69                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 1410294105  | 21.10.24   | 11.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 45,54                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 12401530000-918174  | 21.10.24   | 29.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | 28972350                     | DECAsport                    | 40,64                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 2962741025  | 21.10.24   | 11.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735                              | 27082440                     | ALZA.sk                      | 136,66                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                        | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 24080900744   | 21.10.24   | 01.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>735         | 47658827                     | DECATHLON                                 | 39,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 0010  | 21.10.24   | 29.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>735         | 44534221                     | AMBIO s.r.o.                              | 192,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0938                              | 500 09  | 21.10.24   | 19.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>735         | 64811069                     | Správa nemovitostí Hradec Králové<br>p.o. | 31,69                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0937                              | 937   | 16.10.24   | 17.03.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner -<br>sústredenie -LET- kod: 27                            | 00104547                     | Ryanar                                    | 175,38                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0937                              | 937   | 16.10.24   | 17.03.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner -<br>sústredenie -LET- kod: 27                            | 00104547                     | Ryanar                                    | 265,36                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0937                              | 937   | 16.10.24   | 01.04.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner -<br>sústredenie -stravné- kod: 27                        |                              | Individuálne stravovanie                  | 984,26                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0936                              | 936   | 16.10.24   | 17.03.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca ZPM -<br>stravné- Žibritová Rebeka                               |                              | Individuálne stravovanie                  | 1 075,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 5642162114310   | 16.10.24   | 08.01.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM<br>LET- Ragasová Alžbeta                                   | 00104547                     | Ryanar                                    | 162,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 5402425929  | 16.10.24   | 08.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | 36562939                     | ALZA.sk                                   | 231,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | ASK02110092   | 16.10.24   | 01.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | 35739738                     | Adidas Slovakia                           | 485,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 1410085272  | 16.10.24   | 31.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | CZ29213291                   | TOP4Running                               | 270,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | ASK02150022   | 16.10.24   | 23.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | 35739738                     | Adidas Slovakia                           | 244,85                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | ROA2024000000<br>4444                                     | 16.10.24   | 26.02.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM<br>ubytovanie - Ragasová Alžbeta                           | 47618302.                    | Booking                                   | 85,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 4820223024  | 16.10.24   | 22.02.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | 4820223024                   | DIS-CHEM                                  | 13,46                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 24012302593   | 16.10.24   | 23.01.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Ragasová Alžbeta | 476558827                    | DECATHLON                                 | 15,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0935                              | 935   | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM<br>-stravné- Ragasová Alžbeta                              |                              | Individuálne stravovanie                  | 204,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 1410488050  | 16.10.24   | 26.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314        | CZ29213291                   | Topforfunning s.r.o.                      | 237,49                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 6341673001  | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314        | 44156979                     | SPORTISIMO                                | 127,96                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 227/7   | 16.10.24   | 19.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314        | 52065031                     | Fit clinic                                | 33,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 234/4   | 16.10.24   | 16.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314        | 52065031                     | Fit clinic                                | 45,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 266/2   | 16.10.24   | 18.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314        | 52065031                     | Fit clinic                                | 33,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0934                              | 38794   | 16.10.24   | 28.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - kod:<br>2314                          | 52955702                     | NIA s.r.o.                   | 23,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | SK15260997883<br>7  | 16.10.24   | 06.09.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | DE26054304<br>33             | ZALANDO                      | 159,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 12,53                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 20,93                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 13,93                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 23,03                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 26,53                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 20,93                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0933                              | AYSK - 24-<br>1270599                                     | 16.10.24   | 12.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema<br>Vaňová                         | SK41202504<br>64             | ABOUT YOU                    | 20,93                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 24LVF200029930<br>5                                       | 16.10.24   | 23.02.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové sústredenie- Atletika<br>Noví Mesto nad Váhom    | 50021915                     | Zerrenpach                   | 868,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 24304001  | 16.10.24   | 19.02.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s<br>účelom športu mládeže - športové sústredenie-<br>Atletika Noví Mesto nad Váhom | 36293294                     | KOMPAVA spol.s.r.o.          | 100,88                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 24030901348   | 16.10.24   | 09.03.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s<br>účelom športu mládeže - športové sústredenie-<br>Atletika Noví Mesto nad Váhom | 47658827                     | DECATHLON                    | 130,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 24/0272   | 16.10.24   | 21.03.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s<br>účelom športu mládeže - športové sústredenie-<br>Atletika Noví Mesto nad Váhom | 36399906                     | BPM SPORT                    | 189,25                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 24/0519   | 16.10.24   | 16.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s<br>účelom športu mládeže - športové sústredenie-<br>Atletika Noví Mesto nad Váhom | 36399906                     | BPM SPORT                    | 203,75                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0932                              | 1410509759  | 16.10.24   | 09.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s<br>účelom športu mládeže - športové sústredenie-<br>Atletika Noví Mesto nad Váhom | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.           | 107,22                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 0208/2024   | 15.10.24   | 12.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                                  | 00584410                     | SČK územný spolok Bratislava | 240,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 9703/0062/24  | 15.10.24   | 12.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                                  | 00397687                     | STU                          | 720,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 032024  | 15.10.24   | 12.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                                  | 42177570                     | AO STU Bratislava            | 310,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                       | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 202402  | 15.10.24   | 26.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 55114717                     | Ing. Milan Beliansky          | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 2024/05/02  | 15.10.24   | 26.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 43223672                     | Hrdosport - Rastislav Hudáček | 450,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 5020242275  | 15.10.24   | 02.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 46640134                     | X-Bionic sphere a.s.          | 600,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 324026  | 15.10.24   | 02.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 510389190                    | VOS - TPK Časomiera s.r.o.    | 339,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 20241450  | 15.10.24   | 03.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 36302716                     | Zephiros a.s.                 | 96,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 0155/2024   | 15.10.24   | 17.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 00584410                     | SČK územný spolok Bratislava  | 470,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 9703/0055/24  | 15.10.24   | 17.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 00397687                     | STU                           | 720,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 2024/11   | 15.10.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 51705796                     | Ing. Matúš Kompas             | 240,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 20241799  | 15.10.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 36302716                     | Zephiros a.s.                 | 110,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0929                              | 202401  | 15.10.24   | 28.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB                  | 55114717                     | Ing. Milan Beliansky          | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 240327670574  | 15.10.24   | 02.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         | 240327871587                 | Levi Tour Slovak Lines        | 25,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 5642164275648   | 15.10.24   | 22.03.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         | 3J9R7                        | SunExpres                     | 467,92                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 729954893   | 15.10.24   | 25.03.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         | 729954893                    | Green Motion                  | 265,76                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 729954893   | 15.10.24   | 04.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - PHM - kod: 81                   | 07110                        | BP                            | 30,52                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 240408701709  | 15.10.24   | 10.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         | 2022792464                   | Slovak Lines                  | 21,80                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 4128767443  | 15.10.24   | 03.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie- ubytovanie - kod: 81             | 47618302.                    | Booking                       | 980,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 5010511437  | 15.10.24   | 02.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         | 0415591055                   | Axa                           | 47,64                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 928   | 15.10.24   | 01.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - stravovanie - kod: 81           |                              | Individuálne stravovanie      | 193,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0928                              | 928   | 15.10.24   | 01.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81                         |                              | AUV                           | 15,11                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0927                              | 2024082   | 15.10.24   | 19.08.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť PZPM , akcia: športové sústredenie - ubytovanie - Atletický klub Bojníčky | 50462997                     | Fatralandia                   | 2 024,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 80612024  | 15.10.24   | 17.01.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej haly - ŠK BCF Dukla BB                       | 00800520                     | VŠC Dukla BB                  | 200,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 80622024  | 15.10.24   | 17.01.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej haly - ŠK BCF Dukla BB                       | 00800520                     | VŠC Dukla BB                  | 38,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)              | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 612024  | 15.10.24   | 27.06.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej halvy - ŠK BCF Dukla BB             | 35677856                     | ZŠ Cabmela Sl.Lupča            | 130,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 42024   | 15.10.24   | 01.07.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 48152609                     | Mgr. Lucia Kršňáková           | 160,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 222024  | 15.10.24   |   | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej halvy - ŠK BCF Dukla BB             | 35677856                     | ZŠ Cabmela Sl.Lupča            | 70,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 22024   | 15.10.24   | 04.03.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 48152609                     | Mgr. Lucia Kršňáková           | 60,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 12024   | 15.10.24   | 16.02.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 48152609                     | Mgr. Lucia Kršňáková           | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 12  | 15.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 14223970                     | ŠK UMB                         | 27,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 2   | 15.10.24   | 04.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 50636464                     | OZ Žiar v pohybe               | 22,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 2   | 15.10.24   | 04.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 14223970                     | ŠK UMB                         | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 2024-184  | 15.10.24   | 25.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 18372214                     | Békescsaba Atlétikai Club      | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | F02-529/2024  | 15.10.24   | 22.03.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť PZPM - ubytovanie - ŠK BCF Dukla BB                              | 2024017                      | TAPPE Szállítási és Feldolgozó | 72,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 244   | 15.10.24   | 06.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 00539244                     | Czech Athletic Federation      | 16,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | K2047924  | 15.10.24   | 06.04.24                                    | Cestovné náhrady na činnosť PZPM - ubytovanie - ŠK BCF Dukla BB                              | 14081741                     | Penzión Homér                  | 65,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 3   | 15.10.24   | 21.04.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - tréningová činnosť - ŠK BCF Dukla BB                   | 14223970                     | ŠK UMB                         | 15,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0926                              | 2412959879  | 15.10.24   | 20.05.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - športové oblečenie - ŠK BCF Dukla BB                   | 25409727                     | Malfini, a.s.                  | 245,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0997                              | 240100519   | 30.10.24   | 12.09.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie- Kids Sports | 44484828                     | ŠPORTUJEME s.r.o.              | 119,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0996                              | 996   | 30.10.24   |   | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner - kod: 1373                                  |                              |                                | 169,46                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0996                              | 1502240827  | 30.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner - ubytovanie - kod: 1373                     | 35749102                     | Hotelz Plus                    | 238,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0996                              | 996   | 30.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner - kod: 1373                                  | 45937257                     | AF Herpas                      | 160,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0996                              | 996   | 30.10.24   | 15.10.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner - kod: 1373                                  | 45937257                     | AF Herpas                      | 142,09                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | 100413  | 30.10.24   | 03.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - ubytovanie - Kubinec Jakub     | 03581                        | Sun Confort                    | 2 622,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | 995   | 30.10.24   | 23.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kubinec Jakub               | SL-B53507851                 | FISIONATURA                    | 59,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | 7630MLD   | 30.10.24   | 28.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kubinec Jakub               | 25097876                     | GOLDCAR                        | 655,36                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | 995   | 30.10.24   | 15.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kubinec Jakub               | 361306                       | Getnet                         | 160,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | JA383436  | 30.10.24   | 10.04.24                                    | Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - LET - Kubinec Jakub            | 4474                         | KINEO                          | 418,46                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | HM6J4T  | 30.10.24   | 25.03.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kubinec Jakub               | 00104547                     | Ryanar                         | 45,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0995                              | 995   | 30.10.24   | 22.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kubinec Jakub               | SL-B53507851                 | FISIONATURA                    | 12,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                      | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0993                              | 1646  | 30.10.24   | 24.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Bačík<br>Michal   | 36661856                     | SportVision                     | 103,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0993                              | 05022   | 30.10.24   | 25.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby - Bačík<br>Michal   | 47658827                     | DECATHLON                       | 36,05                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 10002595086   | 30.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové výživa -<br>Heičíková Nina  | 46440224                     | Gym Beam                        | 34,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 10002595086   | 30.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové výživa -<br>Heičíková Nina  | 46440224                     | Gym Beam                        | 34,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 10002595086   | 30.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové výživa -<br>Heičíková Nina  | 46440224                     | Gym Beam                        | 34,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 10002595086   | 30.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové výživa -<br>Heičíková Nina  | 46440224                     | Gym Beam                        | 14,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 10002595086   | 30.10.24   | 28.04.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové výživa -<br>Heičíková Nina  | 46440224                     | Gym Beam                        | 8,95                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 164064550   | 30.10.24   | 28.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | CZ29213291                   | TOP4Running                     | 161,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 164064550   | 30.10.24   | 28.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | CZ29213291                   | TOP4Running                     | 15,93                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 164064550   | 30.10.24   | 28.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | CZ29213291                   | TOP4Running                     | 142,47                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 1640591522  | 30.10.24   | 10.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | CZ29213291                   | TOP4Running                     | 22,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 1640591522  | 30.10.24   | 10.08.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | CZ29213291                   | TOP4Running                     | 28,36                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0992                              | 5001123198711   | 30.10.24   | 03.06.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové potreby -<br>Heičíková Nina | 479237                       | US DIRECT                       | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0991                              | 991   | 30.10.24   | 05.10.24                                    | Cestovné náhrady z BA - NZ a späť, akcia:<br>pretek. VLAK , kod: 94                                  | 35914939                     | ZSSR                            | 5,80                               | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0991                              | 991   | 30.10.24   | 05.10.24                                    | Cestovné náhrady z BA - NZ a späť, akcia:<br>pretek - stravné , VLAK , kod: 94                       |                              | Individuálne stravovanie        | 8,30                               | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24ZZ0036                              | 275-24  | 28.10.24   | 28.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 18196                        | Feroval Servicios               | 1 105,50                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240811                              | 265-24  | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36006491                     | CSOB a.s. Liptovský Mikuláš     | 1 891,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240009                              | 263-24  | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36006491                     | CSOB a.s. Liptovský Mikuláš     | 517,50                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240010                              | 264-24  | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36006491                     | CSOB a.s. Liptovský Mikuláš     | 919,20                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240058                              | 271-24  | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36006491                     | CSOB a.s. Liptovský Mikuláš     | 427,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240727+24O<br>Z0676                 | 266-24  | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | RU20180511<br>416            | Federacion Peruana de Atletismo | 17 540,34                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0826-<br>24OZ0829,<br>857.858     | 263-24  | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 52136825                     | Jánošek - NEA s.r.o.            | 329,77                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)                          | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24ZZ0083-<br>24OZ0835                 | 264-24  | 03.10.24   | 03.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   |                              | Refundácia ZPM                     | 1 215,80                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24ZZ0025-<br>24OZ0923                 | 267-24  | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   |                              | Refundácia ZPM                     | 1 000,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24ZZ0028-<br>24OZ0921                 | 266-24  | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   |                              | Refundácia TOP SAZ                 | 2 500,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240016                              | 269-24  | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36249254                     | Faveo                              | 283,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240046                              | 270-24  | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36249254                     | Faveo                              | 1 174,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240177                              | 272-24  | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 76639988                     | Global sports Activities Spain SLU | 1 445,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240178                              | 272-24  | 16.10.24   | 16.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 76639988                     | Global sports Activities Spain SLU | 1 445,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0965                              | 277-24  | 15.07.24   | 28.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 31322832                     | Slovnaft                           | 8,99                               |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0964                              | 276-24  | 11.07.24   | 28.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 31331131                     | Ševt                               | 31,80                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0968-<br>24ZZ0092                 | 278-24  | 28.10.24   | 28.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   |                              | Refundácia ZPM                     | 400,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0846                              | 202404272   | 03.07.24   | 03.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela -<br>športová výživa | 34123415                     | Bio G, spol. s r.o.                | 104,32                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240692+PF2<br>40784                 | 240100661   | 19.08.24   | 03.10.24                                    | Prevod finančných prostriedkov   | 36249254                     | Faveo                              | 33 995,00                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0930                              | 930   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času - BeActive promo BA,<br>dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2568                 |                              | kód: 2568                          | 36,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0930                              | 930   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času - BeActive promo BA,<br>dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2546                 |                              | kód: 2546                          | 36,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0930                              | 930   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času - BeActive promo BA,<br>dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2502                 |                              | kód: 2502                          | 48,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0930                              | 930   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času - BeActive promo BA,<br>dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, Kitková                   |                              | Kitková                            | 36,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0930                              | 930   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času - BeActive promo BA,<br>dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2531                 |                              | kód: 2531                          | 36,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0931                              | 931   | 15.10.24   | 15.10.24                                    | Náhrada za stratu času -Detská PTS BB, dňa:<br>20.-25.5.2024 , počet osôb: 1, Lopuchovská<br>Darina      |                              | Lopuchovská                        | 232,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240951                              | 241028/20   | 28.10.24   | 31.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca ,<br>akcia: sústredenie - prevod                               | 55737854                     | Štrbské plero resort s.r.o.        | 54 808,70                          | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0993                              | 1646  | 24.10.24   | 31.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športová obuv- Bačík<br>Michal           | 36661856                     | SportVision                        | 103,95                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0993                              | 05022   | 25.10.24   | 31.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Bačík<br>Michal      | 47658827                     | DECATHLON                          | 36,05                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 1410479132  | 29.06.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.                 | 136,58                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 1410499067  | 04.07.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza   | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.                 | 69,63                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 994   | 03.07.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza   | ATU4600870<br>6              | Nike                               | 80,47                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 1463  | 20.07.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza   | 46778519                     | Inkore                             | 22,99                              | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 994   | 17.08.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza                         | ATU4600870<br>6              | Nike                                    | 45,83                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 1410591171  | 14.08.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza                         | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.                      | 228,96                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 994   | 20.08.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza                         | ATU2570070<br>1              | MBFO Parndorf                           | 125,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 994   | 20.08.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza                         | ATU2570070<br>1              | MBFO Parndorf                           | 35,52                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0994                              | 1410761894  | 10.10.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - športové oblečenie-<br>Čoreiová Tereza                         | CZ29213291                   | Topforsport s.r.o.                      | 192,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0998                              | 2024054   | 13.09.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - športové oblečenie - Mestský<br>atletický club REDOX Lučenec | 24172529                     | 4 CUBES                                 | 1 400,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240945                              | 241025/1  | 25.10.24   | 30.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca ,<br>akcia: sústredenie - prevod   | 36244791                     | STORMWARE                               | 525,60                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240919                              | 282024  | 17.10.24   |   | príprava, moderovanie a komentovanie - Finále<br>ligy družstiev dňa 29.9.2024  | 50088343                     | PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story     | 220,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240918                              | 22414834  | 17.10.24   |   | servis vozidla BL807KK - výmena oleja,<br>ozubený remeň, čerpadlo...   | 35756764                     | BOAT a.s.                               | 1 424,56                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240916                              | 302024  | 17.10.24   |   | mediálne služby - september 2024   | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát                     | 1 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240915                              | 7024022   | 17.10.24   |   | spracovanie údajov do štatistiky pre účely<br>ročanky - 3. štvrťrok 2024   | 50284142                     | Damma41, s.r.o.                         | 1 200,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240914                              | 2024356   | 17.10.24   |   | informačný systém "Atletická kancelár 2",<br>štatistika za obdobie 10/2024   | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.                   | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240914                              | 2024356   |  |   | DPH  |                              |   |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240913                              | 20240017  | 17.10.24   |   | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" -<br>10/2024   | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.                  | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240913                              | 20240017  |  |   | DPH  |                              |   |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240912                              | 20240016  | 17.10.24   |   | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" -<br>9/2024  | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.                  | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240912                              | 20240016  |  |   | DPH  |                              |   |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240911                              | 1012459375  | 17.10.24   |   | internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2024  | 35845007                     | VNET a.s.                               | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240910                              | 3424031824  | 17.10.24   |   | 4G INTERNET za obdobie 1.10.-31.10.2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.                              | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240909                              | 24200328  | 17.10.24   |   | sklad - 10/2024  | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.           | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240908                              | 50240560  | 17.10.24   |   | služby, energie a prevádzkové náklady -<br>11/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240907                              | 50240559  | 17.10.24   |   | prenájom kancelárskych priestorov + skladové<br>priestory + parkovanie - 11/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                      | 7 042,41                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240906                              | 353106  | 17.10.24   |   | prenájom skladu 10/2024  | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.               | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240905                              | 312401268   | 17.10.24   |   | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na<br>základe zmluvy od 1.9.-30.9.2024   | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s. | 132,00                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240904                              | 240040  | 17.10.24   |   | vysielanie priameho prenosu - Finále AL dňa 29.9.2024   | 53712951                     | ESO SPORT s. r. o.                 | 1 550,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240903                              | 6224028   | 17.10.24   |   | dopravné služby - Medzištátny výjazd U16 dňa 27.9.-28.9.2024 pre 73 osôb  | 36406333                     | AODAS bus, s.r.o.                  | 3 900,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240902                              | 112024  | 17.10.24   |   | mediálne služby - september 2024  | 37451197                     | Mgr. Ivan Janko                    | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240900                              | 22024   | 17.10.24   |   | refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činností športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - cestovné, trénerská činnosť | 31827713                     | Atletický klub Šurany              | 2 226,56                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240899                              | 202410  | 17.10.24   |   | zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ - MSR dorastu 22.6.-23.6.2024  | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík               | 184,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240898                              | 292024  | 17.10.24   |   | zabezpečenie výkonu športového odborníka - kontrola vrhačského náčinia na PTS mítingu 24.5.2024   | 50890191                     | Vladimír Prokša-GEODET             | 154,45                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240897                              | 2024063   | 17.10.24   |   | meranie a spracovanie dát - MSR vo vicaboji ml. žiactva 5.10.2024   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.              | 1 568,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240896                              | 2024061   | 17.10.24   |   | meranie a spracovanie dát - Finále TIPOS AL 29.9.2024   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.              | 2 640,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240895                              | 2024058   | 17.10.24   |   | meranie a spracovanie dát - MSR st. žiactva, MSR vo viacboji 21.9.-22.9.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.              | 6 255,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240894                              | 2024043   | 17.10.24   |   | meranie a spracovanie dát - Vrháčská tour 7.7.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.              | 516,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240934                              | 2420192024  | 23.10.24   |   | software for judging Race Walking 2024-2025   |                              | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA ATLETISMO | 1 700,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240933                              | 4924  | 23.10.24   |   | správa webu SAZ - 3Q 2024   | 06242022                     | Utforma s.r.o.                     | 375,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240933                              | 4924  |  |   | DPH   |                              |                                    |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240932                              | 20240037  | 23.10.24   |   | služby Membership M2 podľa zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202 - 10/2024  | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.                  | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240931                              | 20240035  | 23.10.24   |   | služby Membership M2 podľa zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202 - 9/2024   | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.                  | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240930                              | 202410  | 23.10.24   |   | koordinácia projektu Mládežnícka atletika - september 2024  | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová             | 365,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240929                              | 92024   | 23.10.24   |   | služby športového odborníka - september 2024  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík                  | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240928                              | 20241003  | 23.10.24   |   | prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line systému - Finále MSR družstiev st. žiactva 12.10.2024   | 43223672                     | Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT       | 2 387,45                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240926                              | 20240013  | 23.10.24   |   | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - september 2024  | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk      | 500,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240925                              | 20240066  | 23.10.24   |   | prednáška 13.10.2024 - seminár mládeže<br>(najčastejšie zranenia dolných končatín, spánok<br>a jeho vplyv na športový výkon)  | 47679875                     | PROFY, s. r. o.                              | 200,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240924                              | 20240041  | 23.10.24   |   | športová fyzioterapia 21.6.-22.6.2024 Brno +<br>materiál  | 47679875                     | PROFY, s. r. o.                              | 450,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240923                              | 20241   | 23.10.24   |   | efundácia nákladov podľa zmluvy na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - športové náradie a<br>obuv                | 00896047                     | Športový klub Vital Bratislava               | 440,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240922                              | 24200258  | 23.10.24   |   | sklad - AUGUST 2024   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.                | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240940                              | 10624   | 25.10.24   |   | travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024   |                              | LORENA MARTIN MARTIN                         | 361,67                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240938                              | 24042   | 25.10.24   |   | ubytovanie so službami pre žiakov počas<br>športového sústreďovania 14.10.-18.10.2024   | 48157562                     | SPAM s.r.o.                                  | 3 525,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240937                              | 142869676   | 25.10.24   |   | mobilné telefóny 10.10.2024-9.11.2024   | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.                       | 520,49                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240812                              | 282024  | 25.10.24   |   | refundácia nákladov podľa zmluvy na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - prenájom bazény,<br>masáž, športová obuv | 36107301                     | ŠK Atóm Levice                               | 520,00                             | 1  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240939                              | 3240002197  | 28.10.24   |   | prenájom priestorov v správe FTVŠZ - školenie<br>koordinátorov DA dňa 4.10.2024   | 30232295                     | Univerzita Mateja Bela v Banskej<br>Bystrici | 203,82                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240951                              | 644108527   | 30.10.24   |   | reprezentačné sústreďovanie štrbské pleso 20.10.-<br>26.10.2024   | 55737854                     | Štrbské Pleso resort, s. r. o.               | 54 808,70                          |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240943                              | 1302024   | 30.10.24   |   | ubytovanie 20.10.-22.10.2024 Laurenčík, Lučka<br>- Komisia Mládeže  | 36813371                     | NEBESKI s.r.o.                               | 186,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240942                              | 24103   | 30.10.24   |   | sťahovacie vaky s potlačou DA "Halový míting<br>2024" - 1000ks  | 47826207                     | DIO-NYZ, s.r.o.                              | 1 350,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240941                              | 202411  | 30.10.24   |   | činnosť reprezentačného trénera U18 -<br>september 2024   | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík                         | 800,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240949                              | 20245   | 31.10.24   |   | koordinátorstve v projekte DA - 1. polrok 2024 -<br>Trenčiansky kraj  | 45344329                     | Mgr. Eva HANULIAKOVÁ                         | 145,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240948                              | 70240287  | 31.10.24   |   | doručovateľský servis - 09/2024 (manipulačný<br>poplatok + poštovné hradené na pošte)   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 118,10                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240889                              | 2400165   | 03.10.24   |   | ubytovanie 10.9-11.9.2024 - Zoran Kollarovič  | 45471355                     | HOTEL BLUE s. r. o.                          | 88,00                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240888                              | 30539   | 03.10.24   |   | ubytovanie 10.9.-11.9.2024 - Silvia Hanusová  | 35880899                     | HOTEL SET s.r.o.  | 92,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240886                              | 42024   | 03.10.24   |   | mediálne služby - júl + august 2024   | 37630156                     | Ľuboš Bogdányi  | 110,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240887                              | 202409  | 03.10.24   |   | koordinácia projektu Mládežnícka atletika -<br>august 2024  | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová  | 365,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240885                              | 20247   | 03.10.24   |   | činnosť reprezentačného trénera U18 - jún 2024  | 45347182                     | Mgr. Milan Laurenčík  | 800,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240890                              | 240038  | 03.10.24   |   | vysielanie priameho prenosu - MSR st. žiactva a<br>MSR vo viacboji dňa 21.9. a 22.9.2024  | 53712951                     | ESO SPORT s. r. o.  | 1 885,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240893                              | 202410  | 10.10.24   |   | mediálne služby - september 2024  | 37615858                     | Mgr.Gabriel Bogdányi  | 2 100,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240891                              | 640778071   | 15.10.24   |   | nákup športového oblečenia - Detská atletika -<br>tričko 9ks - IX2842   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 92,66                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240892                              | 172024  | 15.10.24   |   | výkon činnosti športového odborníka - športový<br>tréner - september 2024   | 37105612                     | Robert Ruffini  | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0100004                             | DÚ0100004   | 01.10.24   |   | Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 8,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0100285                             | DÚ0100285   | 31.10.24   |   | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 70,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0100284                             | DÚ0100284   | 31.10.24   |   | Popl. za 1x elektronický výpis  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0100283                             | DÚ0100283   | 31.10.24   |   | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.   | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              | 24MZDY10  | 10.10.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 9<br>obdobie (napr. január - marec): október  |                              | 4,42, 2,1,11,82,20,5.10,  | 2 417,94                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              | 24MZDY10  | 10.10.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 51<br>obdobie (napr. január - marec): október |                              | 342,941,1560,1339,354,1243,237,4<br>7,2043,307,424,94,818,1584,69,48,<br>1815,427,,14,2611,433,358,1271,43<br>7,1373,31,438,1906,2612,857,2608,<br>60,447,52,1050,13,1029,349,455,15<br>68,1511,56,2613,1988,350,457,161<br>8,1620,1567,923,14504 | 27 550,93                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              | 24MZDY10  | 10.10.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3):14<br>obdobie (napr. január - marec): október  |                              | osoby:<br>1,263,82,2,3,5,23,18,8,95,9450 a 93   | 19 057,18                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              | 24MZDY10  | 10.10.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb (napr. 3): 2<br>obdobie (napr. január - marec): október  |                              | 94,1029 a 87  | 6 803,23                           | 4  |

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

V2  
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY            |                                      |  |   |  |  |                              |                                 |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0110001                            |  | 04.11.24  |  | Prevod-uct.pol. a veden.uctu/konta   | 31320155                     | VÚB, a.s.                       | 11,95                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0999                             |  | 05.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.7.-12.7.2024<br>Trasa: Martin - BB a späť<br>Účel: MEU18<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné                           |                              | Pavol Zemko                     | 31,27                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1000                             |  | 05.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.7.-22.7.2024<br>Trasa: Martin - BB a späť<br>Účel: MEU18<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné                          |                              | Pavol Zemko                     | 31,27                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1003                             |  | 05.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.10.2024<br>Trasa: Kittsee - Nitra a späť<br>Účel: Detský štafetový kros<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné           |                              | Darina Lopuchovská              | 53,53                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1004                             |  | 05.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.10.-23.10.2024<br>Trasa: Martin - Štrbské pleso a späť<br>Účel: zasadnutie VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné |                              | Ján Gigac                       | 59,36                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1001                             |  | 05.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.9.-11.9.2024<br>Trasa: Bardejov - BA a späť<br>Účel: zasadnutie VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné            |                              | Zoran Kollárovič                | 72,10                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1008                             | 12403020000198<br>150                                    | 22.08.24  | 05.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Deti v<br>pohybe Šamorín, o.z. - športové náčinie  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.             | 131,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1010                             | 83   | 07.03.24  | 05.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Lucia Beláková -<br>preventívna prehliadka   | 35870281                     | SPORTIMED, s.r.o.               | 95,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1010                             | 278997   | 20.03.24  | 05.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Lucia Beláková -<br>športová obuv  | 32060874                     | Nike Retail BV                  | 55,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1009                             | 5405559855   | 20.09.24  | 05.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy   | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.                  | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1009                             | 202410/00738   | 09.10.24  | 05.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športové<br>oblečenie  | 47240458                     | Sportdirect.com Slovakia s.r.o. | 60,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1009                              | 0018  | 20.08.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová<br>masáž   | 51751011                     | Masáž Marcela Kalfasová             | 30,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1009                              | 5404836965  | 11.08.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy  | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.                      | 31,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1006                              | 3/2024  | 16.07.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Megy<br>Sport s.r.o. - nájom telocvične   | 36086576                     | Základná škola Ármina Vámbéryho     | 254,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1014                              | 6616882264  | 05.11.24   |   | PZP 21.12.2024-20.12.2025, EČV: BL338LC   | 00585441                     | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.         | 267,35                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240030  | 01.05.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240039  | 05.06.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240045  | 09.07.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240051  | 12.08.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240054  | 09.09.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 20240061  | 09.10.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny<br>koučing  | 50216635                     | MK coaching s.r.o.                  | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 2024442   | 12.03.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cvičenie   | 51168626                     | Peter Tibenský                      | 120,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 2024430   | 10.02.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cvičenie   | 51168626                     | Peter Tibenský                      | 240,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 2440929   | 28.04.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky<br>výživy  | 45638926                     | Premium Brands s.r.o.               | 214,23                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 0064  | 14.10.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -relaxačné<br>techniky   | 36341151                     | KONZILIUM s.r.o.                    | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 0006  | 04.09.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -<br>permanentka fyzio   | 50172484                     | Rehan Fyzio s.r.o.                  | 100,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | SK2428091   | 24.06.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky<br>výživy  | 02305348                     | Green Medical, s.r.o.               | 282,77                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1005                              | 10002740916   | 24.07.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky<br>výživy  | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                      | 3,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1013                              | 8880218012  | 05.11.24   |   | PZP + HP 27.11.2024-26.11.2025, EČV:<br>AA066HD   | 00151700                     | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 1 714,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | AK-2024/04  | 10.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie podujatia dňa<br>1.9.2024 | 30227704                     | AK Spartak                          | 1 550,00                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 24/0862   | 15.08.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - vecné ceny   | 36399906                     | BPM SPORT, s.r.o.              | 804,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 1220240650  | 04.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - diplomy 2000ks   | 00587257                     | QEX, a.s.                      | 1 584,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 0001FV001328/2<br>4                                       | 04.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - medaile 240ks  | 35774282                     | Victory sport, spol. s r.o.    | 277,85                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 20240003  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie pretekov dňa<br>8.6.2024  | 00628450                     | Atletický klub ZŤS Martin      | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | V24015  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie pretekov dňa<br>18.5.2024 | 17640059                     | TJ STAVBÁR                     | 1 181,50                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 2024_023  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie pretekov dňa<br>21.4.2024 | 14223970                     | Športový klub UMB              | 1 105,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 2024/05/15  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - časomiera,<br>spracovanie výsledkov (podujatie 25.5.2024)        | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 2024/05/14  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - časomiera,<br>spracovanie výsledkov (podujatie 15.5.2024)        | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 2024/06/06  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - časomiera,<br>spracovanie výsledkov (podujatie 15.6.2024)        | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1007                              | 2/2024  | 16.09.24   | 05.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stretoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie pretekov dňa<br>5.6.2024  | 50636464                     | Žiar v pohybe                  | 240,15                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1011                              | 12403020000078<br>694                                     | 19.04.24   | 06.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V<br>POHYBE o.z - atletické pomôcky                           | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.            | 160,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1011                              | 2024008   | 14.05.24   | 06.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V<br>POHYBE o.z - trénerské služby                            | 55781484                     | Ing. Matej Schieber            | 850,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1011                              | 2024020   | 09.05.24   | 06.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V<br>POHYBE o.z - autobusová preprava                         | 51249197                     | JŠ TRAVEL s.r.o.               | 210,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1011                              | 76/2024/21  | 17.06.24   | 06.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V<br>POHYBE o.z - atletické pomôcky                           | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť      | 1 260,00                           |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 22024  | 12.03.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningový proces február 2024              | 45832153                     | Veldáková Dana Mgr. Ing.                    | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 32024  | 18.04.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningový proces marec 2024                | 45832153                     | Veldáková Dana Mgr. Ing.                    | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 42024  | 03.05.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningový proces apríl 2024                | 45832153                     | Veldáková Dana Mgr. Ing.                    | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 52024  | 06.06.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningový proces máj 2024                  | 45832153                     | Veldáková Dana Mgr. Ing.                    | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 62024  | 15.07.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningový proces jún 2024                  | 45832153                     | Veldáková Dana Mgr. Ing.                    | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 3101240028   | 12.02.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - prevádzkové náklady športoviska január 2024 | 00691135                     | MESTO Košice                                | 886,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 3101240147   | 10.06.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - prevádzkové náklady športoviska 05/2024     | 00691135                     | MESTO Košice                                | 199,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 3101240155   | 10.07.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - prevádzkové náklady športoviska 06/2024     | 00691135                     | MESTO Košice                                | 133,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 76/2024/9  | 29.04.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - športové náradie                            | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť                   | 762,62                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1012                             | 5403289938   | 11.05.24  | 06.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - športová pomôcka                            | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.                              | 58,38                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240962                             | 24012641   | 07.11.24  |  | pneuservisné práce - BL807KK, BL338LC   | 44698844                     | CARLING SK, s.r.o.                          | 76,99                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240954                             | 2024043  | 07.11.24  |  | ekonomické služby - júl 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                      | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240955                             | 2024060  | 07.11.24  |  | ekonomické služby - september 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                      | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240952                             | 2024026  | 07.11.24  |  | ekonomické služby - máj 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                      | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240953                             | 2024036  | 07.11.24  |  | ekonomické služby - jún 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.                      | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240966                             | 24200361   | 07.11.24  |  | prenájom skladu - 11/2024   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.               | 195,00                             | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF240971                             | 37/2024  | 07.11.24  |  | zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže  | 36107301                     | ŠK Atóm Levice                              | 243,10                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1017                             | 1410078890   | 01.02.24  | 07.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká - športová obuv   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.                          | 126,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1017                             | 1410266107   | 03.04.24  | 07.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká - športová obuv   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.                          | 91,62                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1017                             | 1410433819   | 04.06.24  | 07.11.24                                   | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Čanecká - športová obuv   | 29213291                     | Topforsport s.r.o.                          | 82,38                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240960                             | 2024061  | 07.11.24  |  | realizácia prednášky 21.10.2024 v hoteli FIS - Štrbské Pleso  | 50119231                     | Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | 399,02                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240957                              | 20240021  | 07.11.24   |   | činnosť reprezentačného trénera U16 -<br>september 2024  | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka                             | 400,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240959                              | 122024  | 07.11.24   |   | sprístupnenie štadióna na atletické preteky -<br>Majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva<br>12.10.2024 v areáli Mladá garda STU v BA | 42177570                     | Atletický oddiel TJ Slávia STU<br>Bratislava | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240964                              | OF24-095  | 07.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Hlaváč Kristián  | 53960351                     | Adrián Kubica                                | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240969                              | 0015/2024   | 07.11.24   |   | mediálne služby - október 2024   | 37451197                     | Mgr. Ivan Janko                              | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240970                              | 202430040   | 07.11.24   |   | workshop - správna výživa športovcov -<br>23.10.24 hotel FIS počas športového<br>sústredenia atletickej reprezentácie                    | 53937490                     | Nutrisport s. r. o.                          | 500,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240958                              | 24311125  | 07.11.24   |   | začiatok auditu roku 2024 - 50%  | 36307874                     | N.M. - Audit, spol. s r.o.                   | 2 100,00                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240965                              | 2024/11   | 07.11.24   |   | mediálne služby - október 2024   | 37615858                     | Mgr.Gabriel Bogdányi                         | 2 159,20                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240967                              | 50240620  | 07.11.24   |   | služby, energie a prevádzkové náklady -<br>12/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 2 910,68                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240968                              | 50240619  | 07.11.24   |   | prenájom kancelárskych priestorov + skladové<br>priestory + parkovanie - 12/2024   | 35862289                     | DOM ŠPORTU, s.r.o.                           | 7 042,41                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240963                              | 2024006   | 11.11.24   |   | fotografovanie detský štafetový kros -<br>postupové kolo. 17.10.2024   | 52431193                     | Peter Basala                                 | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0977                              | 704   | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 2.10.-3.10.2024<br>Najazdené kilometre:                      | 46904841                     | SCARIS s.r. o. - SHELL 8262                  | 22,36                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0978                              | 1327/00183  | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 3.10.-4.10.2024<br>Najazdené kilometre:                      |                              | MOL NYRT.                                    | 46,34                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0979                              | 953   | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 4.10.-6.10.2024<br>Najazdené kilometre:                      | 54311977                     | EFra s.r.o. - SHELL 8245                     | 58,10                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0980                              | 2249  | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 6.10.-15.10.2024<br>Najazdené kilometre:                     | 50331205                     | GRK, s. r. o. - SHELL 8292                   | 32,35                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0981                              | 5473  | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 15.10.-23.10.2024<br>Najazdené kilometre:                    | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297           | 52,44                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0982                              | 13711   | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 23.10.-29.10.2024<br>Najazdené kilometre:                    | 46625429                     | CARDIF s.r.o. - SHELL 8289                   | 52,90                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                 | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1018                              | 8478  | 11.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 29.10.-6.11.2024<br><del>Najazdené kilometre:</del>   | 54311977                     | EFra s.r.o. - SHELL 8245          | 58,05                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240980                              | 20240269  | 11.11.24   |   | ubytovanie 15.11.-17.11.2024 pre 6 osôb   | 56298803                     | HOTEL GARNI EXPO s. r. o.         | 476,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              |   | 11.11.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: október2024   |                              | osoba                             | 15 064,62                          | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              |   | 11.11.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: október2024   |                              | osoba                             | 121 743,21                         | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              |   | 11.11.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: október2024   |                              | osoba                             | 46 516,45                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY10                              |   | 11.11.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom)<br>vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: október2024   |                              | osoba                             | 2 043,00                           | 5  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | F20240805   | 27.08.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - športové oblečenie  | 35453761                     | Ing. Zuzana VALIGOVA              | 1 274,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | F20240604   | 24.06.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - športové oblečenie  | 35453761                     | Ing. Zuzana VALIGOVA              | 1 440,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 0602024   | 05.06.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - športová obuv, pomôcka,<br>vybavenie                                  | 43309844                     | Ing. Peter Kločanka - MULTI šport | 416,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 24FV054   | 06.06.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - doprava na preteky dňa 4.5.,<br>11.5., 18.5.2024 mikrobusem/autobusom | 44791623                     | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.      | 717,20                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 24FV043   | 04.06.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - doprava na preteky dňa<br>27.4.2024                                   | 44791623                     | TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.      | 287,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 2401033   | 09.08.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - autobusová doprava na preteky<br>dňa 8.6.2024                         | 44792123                     | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.      | 271,80                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 2401049   | 09.08.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v<br>Michalovciach - autobusová doprava na preteky<br>dňa 29.6.2024                        | 44792123                     | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.      | 180,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 1010324   | 26.08.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - zabezpečenie stravovania počas sústredenia dňa 15.4.-19.4.2024  | 36684228                     | Hotel Glamour s.r.o.                  | 1 480,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1022                              | 1010424   | 23.08.24   | 11.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - ubytovanie počas sústredenia dňa 15.4.-19.4.2024  | 36684228                     | Hotel Glamour s.r.o.                  | 5 012,70                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1021                              |   | 12.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Moldava nad Bodvou termín: 23.10.2024 počet aktívnych účastníkov: 7 počet odpracovaných hodín spolu: 49h <del>podleky: 46h</del> |                              | osoba                                 | 196,00                             | 2  |
| a - atletika - kapitálové transfery   | 24OZ1020                              |   | 12.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Prešov termín: 17.10.2024 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 40h <del>podleky: 46h</del>             |                              | osoba                                 | 160,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1019                              |   | 12.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Nitra termín: 16.10.2024 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 28h <del>podleky: 46h</del>              |                              | osoba                                 | 112,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240983                              | 20240041  | 12.11.24   |   | služby Membership M2 podľa zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202 - 11/2024  | 47194235                     | UnionSoft, s.r.o.                     | 60,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240979                              | 1012466456  | 12.11.24   |   | internet Flexilink MAN 1.11.-30.11.2024   | 35845007                     | VNET a.s.                             | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240987                              | 5/2024  | 12.11.24   |   | mediálne služby - september + október 2024  | 37630156                     | Ľuboš Bogdányi                        | 130,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240977                              | 312401437   | 12.11.24   |   | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.10.-31.10.2024   | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.  | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1023                              | 5403079469  | 24.04.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Koperdák - <del>regeneračná pomôcka</del>  | 5403079469                   | Alza.sk s.r.o.                        | 99,99                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1023                              | 10002794316   | 30.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Koperdák - <del>doplňky výživy</del>   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                        | 50,01                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240982                              | 20240010  | 12.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Rončkevičová Radka   | 43643817                     | Ing. Jozef Rončkevič                  | 200,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1024                              | 0033  | 16.10.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielik - fyzioterapia 10/24  | 51458845                     | Mgr. Martin Valko                     | 225,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1024                              | 2401063939  | 04.11.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielik - <del>doplňky výživy</del>   | 35767715                     | BIO 5 s.r.o.                          | 67,91                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1024                              | 946393  | 06.06.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielik - vstup na plávanie 6.6.2024  | 47327286                     | Športové zariadenie Petržalky, s.r.o. | 3,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1024                              | 997446  | 03.10.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bielik - vstup na plávanie 3.10.2024   | 47327286                     | Športové zariadenie Petržalky, s.r.o. | 2,73                               | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF240975                              | 18/2024   | 12.11.24   |   | výkon činnosti športového odborníka - športový<br>tréner - október 2024   | 37105612                     | Robert Ruffini            | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240978                              | 353116  | 12.11.24   |   | prenájom skladu 11/2024   | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o. | 360,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1027                              |   | 12.06.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz -<br>poštovné+obálka  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.     | 5,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1027                              |   | 15.06.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada<br>za stratu času dobrovoľníka názov<br>podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov<br>mladšieho a najmladšieho žiactva<br>miesto konania: Košice termín:<br>15.6.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 16 počet<br>odpracovaných hodín spolu: 132,50h                |                              | osoba                     | 527,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1027                              |   | 15.06.24   | 12.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada<br>za stratu času dobrovoľníka názov<br>podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov<br>mladšieho a najmladšieho žiactva<br>miesto konania: Košice termín:<br>15.6.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 27 počet<br>odpracovaných hodín spolu: 196h sadzba: |                              | osoba                     | 786,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1027                              | 9953  | 28.06.24   | 12.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - spotrebný<br>materiál   | 17147786                     | MILK-AGRO, spol. s r.o.   | 2,69                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1027                              |   | 29.06.24   | 12.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - Náhrada<br>za stratu času dobrovoľníka názov<br>podujatia: Majstrovstvá VsAZ družstiev<br>staršieho a najmladšieho žiactva<br>miesto konania: Košice termín:<br>29.6.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 45<br>počet odpracovaných hodín spolu: 342h            |                              | osoba                     | 1 368,01                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 22  | 11.04.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - fvgjo   | 51917688                     | ProClinic, s.r.o.         | 50,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 9244116   | 22.07.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>športová obuv  | 44823886                     | Peter Portášik            | 78,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | AYSK-24-<br>1389390                                       | 05.09.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>športové oblečenie   |                              | ABOUT YOU SE & CO.KG      | 72,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 9244309   | 16.09.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>športová obuv  | 44823886                     | Peter Portášik            | 147,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 0013  | 23.09.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>masáže 5x  | 56066139                     | Mgr. Jana Jablončíková                                      | 90,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 1410742425  | 29.09.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.  | 130,70                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1025                              | 90949476  | 02.10.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -<br>športové oblečenie   | 8491526000                   | UVECTO d.o.o. (LELOSI)                                      | 31,50                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240988                              | 33/2024   | 12.11.24   |   | mediálne služby - október 2024  | 41793501                     | Mgr. Juraj Marcinát   | 1 000,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240981                              | 20240023  | 12.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Bovan Adam, Makovec<br>Petr   | 40573788                     | Mgr. Marek Lučka  | 1 200,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240989                              | 24006   | 12.11.24   |   | tréningový denník 200ks   | 35137860                     | Denisa Mečiarová  | 1 224,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240984                              | 20240010  | 12.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Nemec Jakub   | 51758385                     | Bc. Marek Korba   | 1 300,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              | 327   | 04.07.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - obálka  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.                                       | 0,30                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              |   | 04.07.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.                                       | 4,30                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              |   | 07.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - poštovné  | 36631124                     | Slovenská pošta, a.s.                                       | 5,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              | 4351  | 21.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - kancelársky<br>materiál   | 35790164                     | Kaufland Slovenská republika v.o.s.                         | 5,00                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              | 3720  | 23.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - kancelársky<br>materiál   | 31331131                     | Štatistické a evidenčné<br>vydavateľstvo tlačív, a.s.(ŠEVT) | 3,50                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              | 10850   | 23.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - hygienicke<br>potreby   | 36183181                     | LABAŠ s.r.o.  | 3,45                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              |   | 24.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz -<br>Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ družstiev<br>staršieho a najmladšieho žiactva<br>miesto konania: Košice termín:<br>24.8.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 46 počet<br>odpracovaných hodín spolu: 363h sadzba:                    |                              | osoba   | 1 452,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              | 729   | 28.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz - ubytovanie<br>28.8.-29.8.2024   | 35721171                     | KAISAR, s.r.o.  | 46,40                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              |   | 29.08.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz -<br>Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ<br>jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj<br>mladšieho žiactva<br>miesto konania: Humenné<br>termín: 29.8.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 2 počet<br>odpracovaných hodín spolu: 415h sadzba: |                              | osoba   | 134,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1028                              |   | 29.08.24   | 12.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Východoslovenský atletický zväz -<br>Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ<br>jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj<br>mladšieho žiactva<br>miesto konania: Humenné<br>termín: 29.8.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 48 počet<br>odpracovaných hodín spolu: 415h sadzba: |                              | osoba                               | 1 500,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240973                              | 10/2024   | 12.11.24   |   | kompletná výroba reportáží, šotov a<br>propagačných videí, ich postprodukcia,<br>komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s<br>vedením webovej stránky - september 2024 +<br>cestovné + parkovné   | 32110782                     | Porubec Mário                       | 1 768,03                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240974                              | S10/2024  | 12.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Gáliková Eliška  | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík                   | 972,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       |   |  |   | zrážková daň   |                              |                                     |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240974                              | S10/2024  | 12.11.24   |   | služby športového odborníka - október 2024   | 54538513                     | Ing. Jozef Repčík                   | 810,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       |   |  |   | zrážková daň   |                              |                                     |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 012024  | 02.02.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - činnosť športového<br>odborníka   | 53182740                     | Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD. | 607,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 032024  | 04.04.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - činnosť športového<br>odborníka   | 55765548                     | Martina Kuchárová                   | 204,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 300240011   | 09.02.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness<br>klubu  | 52935540                     | ERCAM, s.r.o.                       | 270,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 300240027   | 14.03.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness<br>klubu  | 52935540                     | ERCAM, s.r.o.                       | 135,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 300240082   | 18.06.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness<br>klubu  | 52935540                     | ERCAM, s.r.o.                       | 213,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 3101240024  | 09.02.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom<br>nafukovacej atletickej halvy - január 2024  | 00691135                     | MESTO Košice                        | 197,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 3101240072  | 07.03.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom<br>nafukovacej atletickej halvy - február 2024   | 00691135                     | MESTO Košice                        | 197,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1026                              | 3101240103  | 08.04.24   | 12.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM -<br>"ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom<br>nafukovacej atletickej halvy - marec 2024   | 00691135                     | MESTO Košice                        | 150,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240976                              | 20/2024   | 12.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Patócs Jakub, Ruffíni<br>Robert  | 37105612                     | Robert Ruffíni                      | 2 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240985                              | 10240825  | 12.11.24   |   | tlač publikácie Miroslava Hazucha "Storočie<br>slovenských maratónov" - 450ks  | 36045144                     | DALI-BB, s.r.o.                     | 4 020,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1015                              |   | 13.11.24   |   | zrážková daň 10/2024 - PF240949  |                              | Daňový úrad                         | 34,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1015                              |   | 13.11.24   |   | zrážková daň 10/2024 - PF240929  |                              | Daňový úrad                         | 190,00                             | 5  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF240995                              | 2024014   | 14.11.24   |   | zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov)  | 17639107                     | Atletický club Nové Zámky | 4 142,70                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1029                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.10.-6.10.2024<br>Trasa: Martin - KE a späť<br>Účel: preteky MSR<br>Spôsob dopravy: VLAK Cestovné<br>náhrady, cestovné, stravné   |                              | Marián Kalabus            | 5,16                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1046                              |   | 15.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský cezpoľný beh miesto<br>konania: Banská Bystrica termín:<br>29.10.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 11<br>počet odpracovaných hodín spolu: 56h<br>náhrady, cestovné, stravné |                              | osoba                     | 224,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1051                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.10.-23.10.2024<br>Trasa: BA - Štrbské pleso a späť<br>Účel: VV SAZ<br>Spôsob dopravy: VLAK Cestovné<br>náhrady, cestovné  |                              | Dominika Blašková         | 21,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1054                              |   | 15.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský štafetový kros<br>miesto konania: Bratislava termín:<br>13.11.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 10<br>počet odpracovaných hodín spolu: 78h<br>náhrady, cestovné, stravné    |                              | osoba                     | 312,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1045                              |   | 15.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Promo detská atletika miesto<br>konania: Brezno termín:<br>31.8.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 2<br>počet odpracovaných hodín spolu: 14h<br>náhrady, cestovné, stravné          |                              | osoba                     | 56,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1042                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: SNV - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady, cestovné   |                              | Edmund Kováč              | 28,62                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1032                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.9.2024<br>Trasa: Šurany - Trnava a späť<br>Účel: finále AL<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady, cestovné   |                              | Jozef Malík               | 34,98                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1031                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.10.2024<br>Trasa: Nitra - BA a späť<br>Účel: seminár mládeže<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady, cestovné   |                              | Jaroslav Broďani          | 46,59                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1044                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.10.2024<br>Trasa: BA - Malý Lapáš a späť<br>Účel: zasadnutie komisie veteránov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné             |                              | Milan Beliansky   | 56,71                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1039                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.10.2024<br>Trasa: Borský Mikuláš - Malý Lapáš a späť<br>Účel: zasadnutie komisie veteránov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné |                              | Ondrej Malík      | 58,30                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1043                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: BB - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné      |                              | Adam Antalec      | 59,63                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1041                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: BB - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné      |                              | Jakub Kubínek     | 63,60                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1055                             | 2024412  | 18.04.24  | 15.11.24                                   | Refundácia nákladov súvisiacich so<br>zabezpečením prípravy a účasti športovcov na<br>AL 2024 - ŠK JUVENTA Žilina - športové<br>oblečenie                                 | 47377259                     | AliSi s.r.o.      | 65,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1037                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.8.2024<br>Trasa: Topoľčianky - BA a späť<br>Účel: olympijský festival Kuchajda<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné              |                              | Michal Minár      | 68,37                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1030                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.10.-27.10.2024<br>Trasa: Martin - Malý Lapáš a späť<br>Účel: zasadnutie bežeckej komisie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné   |                              | Pavel Slouka      | 74,20                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1035                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-23.10.2024<br>Trasa: Krupina - Štrbské pleso a späť<br>Účel: komisia mládeže, VV SAZ<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné   |                              | Veronika Lašová   | 84,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1034                             |  | 15.11.24  |  | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: Bytča - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné   |                              | Ľuboš Komárek     | 87,45                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1038                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.10.2024<br>Trasa: Dolný Kubín - Malý Lapáš a späť<br>Účel: komisia veteránov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Jaroslav Lupák               | 98,58                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1033                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.10.-23.10.2024<br>Trasa: Nová Dubnica - Štrbské pleso a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Peter Filo                   | 107,59                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1040                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: Leopoldov - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Viktória Forster             | 138,33                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1036                              |   | 15.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.10.-26.10.2024<br>Trasa: Piešťany - Štrbské pleso a späť<br>Účel: VV SAZ, reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné  |                              | Jozef Repčík                 | 149,99                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240992                              | 20240641  | 15.11.24   |   | prenájom miestnosti, večera, ubytovanie -<br>zasadnutie sekcie behov dňa 26.10.-27.10.2024   | 34867732                     | Ján Tóth Z POLYTANU SK       | 292,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0367                              | 1410378021  | 14.05.24   | 15.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková -<br>športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.           | 371,94                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ0367                              |   | 15.11.24   |   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.5.2024<br>Trasa: Malacky - Uherské Hradište a späť<br>Účel: preteky<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné |                              | Miroslav Slezák              | 72,25                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1047                              | 5001128047505   | 16.10.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková -<br>športová obuv   |                              | US Direct eCommerce Ltd      | 435,47                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1047                              | 10002920013   | 30.10.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková -<br>športové oblečenie  | 46440224                     | GymBeam s.r.o.               | 27,55                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1047                              | 2448696   | 02.11.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková -<br>športový materiál   | 28638581                     | Hodinky 365 s.r.o.           | 94,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240993                              | 2024-06   | 15.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Samuel Michalko  | 52155005                     | VILIAM ŠTINČÍK, TATRATRÉNING | 650,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1048                              |   | 15.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Martina Segečová -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín:<br>1.4.-26.4.2024 Trasa: BB -<br>Benidorm a späť Účel:<br>sústredenie Spôsob<br>dopravy: lietadlo Cestovné náhrady |                              | Martina Segečová       | 1 292,52                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1048                              | AYSK-24-26617   | 02.01.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Martina Segečová -<br>športové oblečenie  |                              | ABOUT YOU SE & CO.KG   | 14,95                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1048                              | 20243580  | 05.04.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Martina Segečová -<br>športový materiál   | 04786220                     | mySASY a.s.            | 103,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1048                              | 1410240451  | 26.03.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Martina Segečová -<br>športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.     | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1048                              | 75  | 07.03.24   | 15.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Martina Segečová -<br>doplňk výživy   | 52190871                     | FIT line s.r.o.        | 9,53                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240994                              | 2024017   | 15.11.24   |   | trička s potlačou JUMPERIA 205ks, 3D medaila<br>JUMPERIA 120ks  | 51008955                     | OK design print s.r.o. | 2 441,40                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1056                              | 282024  | 26.10.24   | 18.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová -<br>fyzioterapia   | 43627391                     | Dipl.f. Jana Závacká   | 186,65                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1056                              | 282024  | 26.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová -<br>fyzioterapia   | 43627391                     | Dipl.f. Jana Závacká   | 213,35                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1056                              | 1410783253  | 17.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová -<br>športové oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.     | 19,10                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1056                              | AYSK-24-<br>1595225                                       | 21.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová -<br>športové oblečenie   |                              | ABOUT YOU SE & CO.KG   | 114,70                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1056                              | 1410800305  | 24.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová -<br>športové oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.     | 2,99                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1057                              | 20240264  | 25.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková -<br>ubytovanie na sústreďení dňa 14.10.-<br>24.10.2024  | 36471909                     | Lonik s.r.o.           | 407,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1058                              | 08/4/2024   | 08.04.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Michaela Grossová -<br>ubytovanie na sústreďení 4.4.-14.4.2024  | 04315985572                  | Tatjana Marinovič      | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1060                              | 1410817620  | 22.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Monika Písečná -<br>športové oblečenie a obuv   |                              | Topforsport s.r.o.     | 537,52                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1059                              | 1410807645  | 23.10.24   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -<br>športový materiál   |                              | Topforsport s.r.o.     | 501,15                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1059                              | 0001  | 09.01.23   | 18.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka -<br>vyšetrenie injekcia   | 43792642                     | Orthos Paidion, s.r.o. | 370,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1061                              |   | 19.11.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský halový míting miesto<br>konania: Banská Bystrica termín:<br>17.11.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 14<br>počet odpracovaných hodín spolu: 112h<br>podoba: 46h   |                              | osoba                                | 448,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1062                              | 202411/00100  | 21.11.24   |   | PREVOD<br>prezutie auta BJ 838TY  | 46327045                     | AUTO VOJTO, s.r.o.                   | 32,50                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0055                             |   | 21.11.24   |   | DPH 10/2024 - PF240913  |                              | Daňový úrad                          | 32,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0056                             |   | 21.11.24   |   | DPH 10/2024 - PF240914  |                              | Daňový úrad                          | 138,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1070                              | 294   | 11.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Dávid Marek Valentýni -<br>športová obuv  | 51887819                     | PPG Group s.r.o. (EXIsport)          | 109,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1070                              | 72  | 28.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Dávid Marek Valentýni -<br>doplňky výživy   | 53499751                     | RASTY s.r.o.                         | 72,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1071                              | 14110497824   | 01.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna -<br>športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.                   | 184,95                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1071                              | 0092  | 30.09.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - USG<br>vyšetrovanie   | 53581733                     | Medirad s.r.o.                       | 35,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1071                              |   | 21.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.5.-16.5.2024<br>Trasa: Ivanka pri Dunaji - letisko Viedeň a späť<br>Účel: preteky bronzový míting na Tenerife<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné |                              | Šimon Bujna                          | 30,05                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240996                              | 20240014  | 21.11.24   |   | činnosť reprezentačného trénera pre sekciu<br>behov mimo dráhu - október 2024   | 50934279                     | Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk        | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1069                              | 2271700   | 27.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Dáša Ballova - športové<br>vybavenie  |                              | HaeSt Haedicke & Stiller OHR         | 500,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241002                              | 3-2024-ŠT-2   | 21.11.24   |   | zabezpečenie činnosti ŠT - osobné náklady<br>trénerov   | 41099346                     | Mgr. Stanislav Dudr                  | 859,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240997                              | 2024/1  | 21.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Lehenová Monika, Šiková<br>Sára   | 45343667                     | Róbert Piaček                        | 1 000,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240998                              | 2024/2  | 21.11.24   |   | trénérská činnosť asistenta v sekcii skokov za<br>rok 2024  | 45343667                     | Róbert Piaček                        | 1 200,00                           | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1065                              | 24VF00001   | 23.06.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY -<br>športové vybavenie   | 41401484                     | Radovan Michalica                    | 822,02                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1065                              | 24VF00002   | 25.06.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY -<br>športové vybavenie   | 41401484                     | Radovan Michalica                    | 530,93                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1065                              | 1410617782  | 22.08.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY -<br>športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.                   | 53,25                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1068                              | 2024078   | 02.08.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK<br>BCF Dukla BB - sústredenie 22.7.-28.7.2024  | 50462997                     | Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. | 1 906,00                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | V2024195300700<br>005324                                  | 06.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové potreby, športová výživa |                              | DECATHLON VALENCIA                            | 41,96                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 1410825342  | 30.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športová obuv                     |                              | Topforsport s.r.o.                            | 119,61                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 265   | 24.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 124,83                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 44  | 03.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 67,48                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 40  | 05.06.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 39,42                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 23  | 02.03.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 53,82                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 166   | 15.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 70,93                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 252   | 23.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 28,48                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 197   | 18.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 93,95                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 98  | 08.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 37,35                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 336   | 24.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 25,75                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 294   | 20.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 30,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 245   | 17.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 43,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 373   | 24.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 68,94                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | FVSK/24/10/0000<br>3623                                   | 30.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športová obuv                     | 47652454                     | MARKETING INVESTMENT<br>GROUP SLOVAKIA s.r.o. | 98,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 1136  | 20.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové oblečenie                | 47652454                     | MARKETING INVESTMENT<br>GROUP SLOVAKIA s.r.o. | 64,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 58  | 04.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 47,83                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 118   | 09.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 25,78                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 257   | 17.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 29,70                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 433   | 29.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 53,24                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 390   | 25.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 21,65                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 396   | 26.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 35,85                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 372   | 27.03.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 45,60                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 288   | 21.03.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 58,07                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 129   | 11.03.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 75,55                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 54  | 05.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 35,30                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 328   | 29.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 30,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 83  | 09.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 18,83                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 270   | 18.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 28,15                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 316   | 22.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 25,20                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 195   | 16.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 37,58                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 31  | 03.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 12,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 104   | 09.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 66,75                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 170   | 15.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 91,15                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 255   | 21.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy                    | 52190871                     | FIT line s.r.o.    | 11,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 1410826731  | 28.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové oblečenie, športová obuv |                              | Topforsport s.r.o. | 321,47                             | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 1137  | 20.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové oblečenie  | 47652454                     | MARKETING INVESTMENT<br>GROUP SLOVAKIA s.r.o. | 165,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 273   | 05.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové oblečenie  | 36661856                     | Sport Vision Slovakia s.r.o.                  | 34,95                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 320   | 21.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 15,21                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 6   | 02.04.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 48,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 131   | 10.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 27,72                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 97  | 07.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 29,35                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 74  | 06.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 52190871                     | FIT line s.r.o.                               | 42,98                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 2109  | 20.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športové oblečenie a obuv   | 44156979                     | SPORTISIMO SK s. r. o.                        | 81,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 1410812878  | 24.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.                            | 85,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 772476960   | 21.02.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 50741268                     | BENU SK 77, s.r.o.                            | 139,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1072                              | 122403063   | 02.05.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek -<br>doplňky výživy  | 29263671                     | MAV Trading s.r.o.                            | 133,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241003                              | FA0000024049  | 21.11.24   |   | ubytovanie pre 13 osôb dňa 3.11.-9.11.2024 -<br>sústredenie sekcie behov   | 48157562                     | SPAM s.r.o. (Horský Hotel Minciár)            | 3 264,00                           | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              | 24960008  | 04.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. -<br>športové oblečenie  | 28267672                     | Bartolini s.r.o.                              | 2 400,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              | 862024131   | 16.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. -<br>prenájom telocvične 06/2024   | 47976497                     | ŠK UNI KOŠICE s.r.o.                          | 144,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              | 722024131   | 16.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. -<br>prenájom telocvične 05/2024   | 47976497                     | ŠK UNI KOŠICE s.r.o.                          | 144,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              |   | 10.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AK Slávia TU Košice o.z. -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.-6.7.2024<br>Trasa: Košice - Čadca a späť<br>Účel: MSR mužov a žien do 23 rokov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné, štartovné |                              | Jaroslav Rusnák                               | 217,44                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              |   | 10.07.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK SLÁVIA TU KOŠICE o.z. - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 5.7.-6.7.2024<br>Trasa: Košice - Čadca a späť<br>Účel: MSR mužov a žien do 23 rokov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné |                              | Michal Rusnák                        | 173,93                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1063                              |   | 18.01.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK SLÁVIA TU KOŠICE o.z. - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.1.-17.1.2024<br>Trasa: Košice - BB a späť<br>Účel: Jamperia 2024<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné, ubytovanie     |                              | Jaroslav Rusnák                      | 196,21                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1066                              | 240100552   | 17.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ OLYMPIA Galanta - športové vybavenie   | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s.r.o.                   | 1 698,50                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1066                              | 240100553   | 17.10.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ OLYMPIA Galanta - športové vybavenie   | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s.r.o.                   | 1 698,50                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241001                              | 640779296   | 21.11.24   |   | nákup športového oblečenia - bunda 87ks  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.              | 4 475,63                           | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1067                              | 0202400132  | 04.09.24   | 21.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - ubytovanie na sústreďení 17.8.-24.8.2024  | 46083740                     | Rekreačné strediská Slovakia, s.r.o. | 7 440,00                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240999                              | 2024003   | 21.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Kovačovicová, Cellerová, Haraslin, Federič, Franklin, Graicarík, Bendová  | 34250492                     | Andrej Benda - ANDY                  | 8 550,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241009                              | 0142869676  | 25.11.24   |   | mobilitné telefóny 10.11.2024-9.12.2024  | 35697270                     | Orange Slovensko, a.s.               | 663,80                             | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1122                              | 240067  | 10.10.24   | 25.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ZŠ Malá Ida - plávanie 5.9.-27.9.2024   | 45284806                     | MI - fun s.r.o.                      | 2 260,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1122                              | 20240243  | 12.06.24   | 25.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ZŠ Malá Ida - športové oblečenie  | 53543033                     | Bc. Viktor Adamčík - L.A.TEAM        | 121,92                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1122                              | 2024165   | 30.10.24   | 25.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ZŠ Malá Ida - preprava na pretek 23.10.2024   | 50692917                     | CIRO TRAns s.r.o.                    | 156,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241007                              | 20243305  | 26.11.24   |   | diplomy DA - 600ks   | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                       | 84,48                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241008                              | 24012912  | 26.11.24   |   | pneuservisné práce - BL165DX, AA066HD  | 44698844                     | CARLING SK, s.r.o.                   | 120,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1076                              |   | 26.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.11.-17.11.2024<br>Trasa: BB - Dudince a späť<br>Účel: sústreďenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - stravné                              |                              | Dominik Černý                        | 245,40                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1076                              | 240103301   | 22.07.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>doplňky výživy  | 46186450                     | Velon s.r.o.                 | 4,60                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1076                              | 240103301   | 22.07.24   | 26.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>doplňky výživy  | 46186450                     | Velon s.r.o.                 | 2,84                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1077                              | 229   | 11.10.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť športového<br>klubu - ŠŠK JAK Bardejov - (MSR družstiev st.<br>žiactva) ubytovanie 11.10.-12.10.2024  | 35749105                     | HOTELY Plus a.s.             | 347,91                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1079                              | 240100031   | 05.09.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť ŠT - TJ<br>OLYMPIA Galanta - doprava na preteky dňa<br>31.8.2024 Galanta - Trnava a späť  | 43271740                     | Ladislav Šalka - AUTODOPRAVA | 72,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1079                              | 342400357   | 10.09.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť ŠT - TJ<br>OLYMPIA Galanta - doprava na preteky dňa<br>8.9.2024 Galanta - Piešťany a späť   | 36245488                     | SAD Dunajská Streda a.s.     | 340,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1079                              | 342400379   | 30.09.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť ŠT - TJ<br>OLYMPIA Galanta - doprava na preteky dňa<br>8.9.2024 Galanta - Nové Zámky a späť   | 36245488                     | SAD Dunajská Streda a.s.     | 260,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1079                              | 240100538   | 03.10.24   | 26.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť ŠT - TJ<br>OLYMPIA Galanta - športový materiál  | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s.r.o.           | 119,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                              |   | 26.11.24   |   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.10.-20.10.2024<br>Trasa: BB - Štrbské pleso a späť<br>Účel: sústredenie<br>dopravy: AUV<br>stravné    |                              | Dominik Černý                | 245,40                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                              | 2320241666  | 23.09.24   | 26.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.10.-20.10.2024<br>Trasa: BB - Štrbské pleso a späť<br>Účel: sústredenie<br>dopravy: AUV<br>ubytovanie | 52222195                     | Apartments Care s.r.o.       | 480,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                              | 24071202145   | 16.07.24   | 26.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>posilňovňa/plaváreň   | 36482609                     | AQUAPAR Poprad, s.r.o.       | 8,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                              | 24070901137   | 12.07.24   | 26.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>posilňovňa/plaváreň   | 36482609                     | AQUAPAR Poprad, s.r.o.       | 8,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                              | 24070500830   | 09.07.24   | 26.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>posilňovňa/plaváreň   | 36482609                     | AQUAPAR Poprad, s.r.o.       | 8,00                               | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                             | 495135   | 18.06.24  | 26.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>regenerácia  |                              | AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!  | 31,50                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                             | 495337   | 20.06.24  | 26.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>vstup na štadión (tréning)                               |                              | AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!  | 6,00                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                             | 240307583  | 02.09.24  | 26.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>vyšetrenie   | 31647758                     | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 24,90                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                             | 24101700996  | 17.10.24  | 26.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>športové oblečenie                                       | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.       | 220,50                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1075                             | 0006   | 29.10.24  | 26.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý -<br>plazma + komplex   | 43792642                     | Orthos Paidion, s.r.o.    | 500,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241011                             | 640779321  | 26.11.24  |  | nákup športového oblečenia - ZPM A+B<br>TRENERI - bunda 45ks - IX8862   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.   | 2 624,40                           | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 1502240086   | 23.02.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 16.2.-18.2.2024 počas HMSR<br>mužov a žien        | 35749105                     | HOTELY Plus a.s.          | 363,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 1502240102   | 27.02.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 24.2.-25.2.2024 počas HMSR<br>dorastu             | 35749105                     | HOTELY Plus a.s.          | 205,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 1502240117   | 06.03.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 2.3.-3.3.2024 počas HMSR<br>juniorov a st. žiakov | 35749105                     | HOTELY Plus a.s.          | 392,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | OF0515-024   | 11.06.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 15.6.-16.6.2024 počas MSR<br>juniorov             | 34014721                     | NOVOVITAL                 | 309,10                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 1502240369   | 12.06.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 7.6.-9.6.2024 počas MSR vo<br>viacboji dorastu    | 35749105                     | HOTELY Plus a.s.          | 194,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 10224  | 23.09.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - športový<br>materiál  | 36610267                     | SKL s.r.o.                | 999,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 66716  | 25.09.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>ubytovanie dňa 21.9.-22.9.2024 počas MSR st.<br>žiacťa           | 35721171                     | KAISAR, s.r.o.            | 569,20                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1080                             | 16/2024  | 03.10.24  | 26.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina -<br>prenájom telocvične - september 2024                             | 37812891                     | ZŠ Lichardova, Žilina     | 4,40                               |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241004                             | 2401001  | 26.11.24  |  | zabezpečenie činnosti PZPM - tréningový<br>proces, športové vybavenie a oblečenie   | 54036887                     | AK Slávia Trenčín o.z.    | 4 917,00                           | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1089                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Krupina - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné           |                              | Veronika Lašová   | 27,56                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1093                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Martin - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné            |                              | Pavol Zemko       | 31,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1101                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Martin - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné            |                              | Ján Gigac         | 31,80                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1102                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné                |                              | Marek Baláž       | 39,75                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1097                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Žilina - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné            |                              | Marián Zrník      | 47,70                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1098                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Nitra - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné             |                              | Marcel Lomnický   | 61,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1110                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Nitra - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné             |                              | Peter Komora      | 63,60                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1104                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Považská Bystrica - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné |                              | Milan Laurenčík   | 68,90                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1103                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Nové Zámky - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné        |                              | Štefan Straňovský | 78,85                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1100                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Nová Dubnica - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné     |                              | Peter Filo          | 78,97                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1095                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Potôčky - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné          |                              | Libor Charfreitag   | 93,28                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1108                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Piešťany - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné         |                              | Jozef Repčík        | 95,40                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1105                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Moldava n/Bodvou - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné |                              | Norbert Pecze       | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1099                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné               |                              | Ján Volko           | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1094                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné               |                              | Andrej Benda        | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1107                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné               |                              | Ján Beňa            | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1112                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné               |                              | Marcel Lopuchovský  | 111,30                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1091                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné               |                              | Michaela Grendelová | 111,30                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1109                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.11.-16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné   |                              | Anna Kirnová      | 115,01                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1113                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Chorvátsky Grob - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné   |                              | Jozef Procházka   | 115,01                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1111                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné  |                              | Jaroslav Rusnák   | 120,31                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1106                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné  |                              | Pavel Pankuch     | 120,84                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1090                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.11.-16.11.2024<br>Trasa: Hamuliakovo - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné  |                              | Laura Masárová    | 121,37                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1096                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.11.-16.11.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné   |                              | Dana Veldáková    | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1092                              |   | 27.11.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: KE - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné  |                              | Ferdinand Kóča    | 129,85                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1119                              |   | 27.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Petr Makovec - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.3.-2.4.2024<br>Trasa: Humenné - Makarská (HR) a späť<br>Účel: sústredenie Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné |                              | Michal Makovec    | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1118                              | FA734   | 24.01.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Sofia Simanová - športová<br>obuv  | 29007593                     | Prodejna WORKOUT  | 86,36                              | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1118                              | 246660165   | 15.02.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Sofia Simanová - športové<br>vybavenie   | 28626249                     | Krmar s.r.o.  | 39,23                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1118                              | 20240260  | 20.10.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Sofia Simanová -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.10.-20.10.2024<br>Trasa: BB - Štrbské pleso a späť<br>Účel: sústredenie Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>ubytovanie | 36471909                     | Lonik s.r.o.  | 274,41                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1117                              |   | 27.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 7.11.-8.11.2024<br>Trasa: Martin - BA a späť<br>Účel: lekárske vyšetrenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné   |                              | Monika Buková   | 158,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1117                              |   | 27.11.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.11.2024<br>Trasa: Martin - BA a späť<br>Účel: lekárske vyšetrenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné        |                              | Monika Buková   | 158,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1117                              | 00000156/00000<br>019                                     | 13.11.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - vložky do<br>topánok korekcia  | 45937257                     | AF REHAB s.r.o.   | 88,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1120                              | 1410837188  | 04.11.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.  | 189,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1120                              | FS<br>1037/MAG/10/20<br>24                                | 28.10.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - športové<br>hodinky   |                              | AMPQ PRO spółka z organiczona<br>odpowiedzialnościa spółka<br>komandytowa | 299,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1120                              | 2411050179  | 04.11.24   | 27.11.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - slnečné<br>okuliare   | 47970006                     | eyerim s.r.o.   | 111,20                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241021                              | 3424034978  | 28.11.24   |   | 4G INTERNET za obdobie 1.11.-30.11.2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.  | 10,00                              | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1123                              | 2766  | 30.08.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Tatran Spišská Nová Ves -<br>športové oblečenie   | 44156979                     | SPORTISIMO SK s. r. o.  | 87,90                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1088                              | 1526195   | 28.11.24   |   | PREVOD<br>voda do ostrekovača - EČV: BL165DX   | 31322832                     | SLOVNAFT, a.s.  | 10,99                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1087                              | 1739460/399   | 28.11.24   |   | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL165DX<br>Obdobie: 23.11.2024<br>Naizmené kilometre:  | 31322832                     | SLOVNAFT, a.s.  | 98,12                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF241014                              | VF054/24  | 28.11.24   |   | jednorazový prenájom nebytových priestorov<br>dňa 17.11.2024   | 00516554                     | Stredná športová škola, Banská<br>Bystrica                       | 468,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF241012                              | 02/2024   | 28.11.24   |   | zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov)                                      | 37843290                     | MSK Borský Mikuláš   | 480,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1127                              |   | 28.11.24   |   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy -<br>Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: oblasťné pretek |                              | osoba  | 505,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241017                              | 23/2024   | 28.11.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Žibritová Rebeka   | 43612865                     | Marcel Lopuchovský   | 600,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 3240004282  | 24.09.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - prenájom atletického štadióna<br>FTVŠ dňa 7.9.2024                                   | 00397865                     | UK v Bratislave, FTVŠ  | 385,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 2024/17   | 14.10.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - spracovanie výsledkov na<br>pretekoch dňa 11.9.2024                                  | 51705798                     | Ing. Matúš Kompas  | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 0353/2024   | 14.10.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - zdravotná služba dňa 7.9.2024  | 00584410                     | Slovenský Červený kríž, územný<br>spolok Bratislava-mesto        | 175,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 0353/2024   | 14.10.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - zdravotná služba dňa 11.9. a<br>28.9.2024                                  | 00584410                     | Slovenský Červený kríž, územný<br>spolok Bratislava-mesto        | 250,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 2024/09/04  | 30.10.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - časomiera na pretekoch dňa<br>11.9.2024                                    | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček                                   | 450,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 102024  | 23.10.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - zabezpečenie oblastných<br>pretekov dňa 11.9. a 28.9.2024                  | 42177570                     | AO TJ Slávia STU Bratislava                                      | 200,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1126                              | 202403  | 23.10.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy - meranie kamerou na<br>oblastných pretekoch dňa 7.9.2024                    | 55114717                     | Ing. Milan Belianský - Šport                                     | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1083                              | 2408329299  | 28.11.24   |   | HP, 21.12.2024-20.12.2025 ECV: BL338LC   | 54228573                     | Generali Poistovňa, pobočka<br>poistovne z iného členského štátu | 783,68                             | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1116                              | 1410442750  | 07.06.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AO SVIT - športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.   | 315,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1116                              | 570   | 07.06.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AO SVIT - športová obuv  | 35898933                     | DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.   | 65,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1116                              | 2024003   | 29.09.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - AO SVIT - fyzioterapeutické<br>masáže a regeneračné služby 1.3.-31.8.2024              | 46908552                     | Štefan Seman - FYZIOMASAŽE                                       | 600,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 24003   | 27.05.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - diplomy<br>MZsAZ 400ks  | 35137860                     | Denisa Mečiarová   | 210,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | ZsAZ62024   | 27.08.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - materiálno-<br>organizačné zabezpečenie pretekov dňa<br>9.6.2024   | 51109522                     | "Funny athletics"     | 800,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 2024035   | 21.08.24   | 28.11.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - meranie<br>časov cieľovou kamerou, vetromer, časová<br>tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov<br>dňa 1.5.2024   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o. | 44,82                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 2024035   | 21.08.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - meranie<br>časov cieľovou kamerou, vetromer, časová<br>tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov<br>dňa 1.5., 5.5., 11.5. a 12.5.2024                            | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o. | 2 335,19                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 2024040   | 19.09.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - meranie<br>časov cieľovou kamerou, vetromer, časová<br>tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov<br>dňa 1.6. a 2.6.2024 + štartovné čísla                        | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o. | 1 520,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 2024049   | 19.09.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - meranie<br>časov cieľovou kamerou, vetromer, časová<br>tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov<br>dňa 17.9. a 21.9.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o. | 690,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 2024049   | 19.09.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz - meranie<br>časov cieľovou kamerou, vetromer, časová<br>tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov<br>dňa 21.9.2024  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o. | 300,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 100207  | 18.03.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 10.2.2024<br>Trasa: Kráľová n/Váhom - BA a späť<br>Účel: moderovanie HMZsAZ<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné           |                              | Ivan Mrllak           | 40,32                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                              | 80623   | 14.06.24   | 28.11.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.6.2024<br>Trasa: Považská Bystrica - Skalica a späť<br>Účel: preteky (meranie čaov)<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné |                              | Vladimír Blaško       | 69,17                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1124                             | 90623  | 14.06.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Západoslovenský atletický zväz -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 9.6.2024<br>Trasa: Považská Bystrica - Piešťany a späť<br>Účel: preteky (meranie časov)<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné |                              | Vladimír Blaško                       | 45,32                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240836                             | 36   | 28.11.24  |  | PREVOD<br>ubytovanie 8.11.-10.11.2024 - seminár vrhy<br>Tallin - Baran Pankuch  | 11627707                     | OÚ TeamWorks Management               | 1 125,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241019                             | 11/2024  | 28.11.24  |  | archivácia a databáza videí 2023 - november<br>2024   | 32110782                     | Porubec Mário                         | 1 400,00                           | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1121                             | 2024338  | 28.07.24  | 28.11.24                                   | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Bežecký klub Hraj Na Tie<br>Nohy Bratislava - ubytovanie a stravovanie<br>počas sústredenia dňa 21.7.-26.7.2024   | 36539961                     | BOMBOVO cestovná kancelária<br>s.r.o. | 3 580,70                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241015                             | 01-11-2024   | 28.11.24  |  | grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu<br>Slovenská atletika 1-2/2024 - 500ks   | 36699403                     | Retyp, spol.s r.o.                    | 3 740,40                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2024009  | 22.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - športové<br>oblečenie  | 34600698                     | Dana Jánošíková                       | 2 462,40                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 3/2024   | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>15.6.2024  | 50636464                     | Žiar v pohybe                         | 700,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | V24012   | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>27.4.2024  | 17640059                     | TJ STAVBÁR Nitra                      | 740,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | V24025   | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>16.6.2024  | 17640059                     | TJ STAVBÁR Nitra                      | 967,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 20240004   | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>26.6.2024  | 00628450                     | AK ZŤS Martin                         | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 02/2024  | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>11.6.2024  | 37911074                     | ŠK Juventa Žilina, o.z.               | 300,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účetného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účetného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účetného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | DA02/24  | 29.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>10.6.2024                          | 42392985                     | Bežecký športový klub BB       | 338,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2/2024   | 03.08.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>29.5.2024                          | 00592111                     | TJ Orava Dolný Kubín           | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2024_025   | 03.08.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>15.5.2024                          | 14223970                     | Športový klub UMB              | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2024/06/03   | 03.08.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - prenájom a<br>prevádzkovanie časomieri, spracovanie<br>výsledkov dňa 16.6.2024         | 14223597                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 350,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2024012  | 03.08.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - technicko-<br>organizačné zabezpečenie MSsAZ dňa<br>5.5.2024                           | 51134161                     | ŠK BCF Dukla BB                | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1125                             | 2024/05/06   | 28.07.24  | 28.11.24                                   | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť OAZ -<br>Stredoslovenský atletický zväz - prenájom a<br>prevádzkovanie časomieri, spracovanie<br>výsledkov dňa 17.5. a 18.5.2024 | 14223597                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 900,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241022                             | 71/2024/98   | 29.11.24  |  | športové vybavenie JIPAST - pojazdny vozík<br>6ks   | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť      | 2 914,61                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                      |  |   |  | DPH 11/2024   |                              |                                |                                    |    |
| a - atletika - kapitálové transfery   | PF241022                             | 71/2024/98   | 29.11.24  |  | športové vybavenie JIPAST - súťažné prekážky,<br>prepravný vozík, teleskopické stojany, stojany<br>pre skok o tyči, meracia sada pre atletické<br>nástroje                | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť      | 76 753,89                          | 5  |
| a - atletika - kapitálové transfery   |                                      |  |   |  | DPH 11/2024   |                              |                                |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0110306                            |  | 30.11.24  |  | Pol. za 1x elektronický výpis   | 31320155                     | VÚB, a.s.                      | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0110305                            |  | 30.11.24  |  | Vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a.s.                      | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0110307                            |  | 30.11.24  |  | Poplatky za platby spolu  | 31320155                     | VÚB, a.s.                      | 75,75                              | 4  |

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

V2  
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY            |                                       |   |  |   |   |                              |                     |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ0120009                             |   | 02.12.24   |   | Prevod-uct.pol. a veden.uctu/konta  | 31320155                     | VÚB, a.s.           | 7,95                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1130                              |   | 02.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 3.11.-9.11.2024<br>Trasa: Martin - Skalka pri Kremnici a späť<br>Účel: sústredenie bežeckej sekcie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné |                              | Pavel Slouka        | 30,21                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1131                              |   | 02.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: Bojničky - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Ján Šiška           | 87,98                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1132                              |   | 02.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.9.2024<br>Trasa: BA - MT a späť<br>Účel: zlaté talenty Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné   |                              | Michaela Grendelová | 123,49                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1128                              |   | 02.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.10.-12.10.2024<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: MSR družstiev st. žiactva<br>Spôsob dopravy: VLAKE, MHD Cestovné náhrady - cestovné, ubytovanie   |                              | Andrea Filipová     | 124,73                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1128                              |   | 16.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 11.10.-12.10.2024<br>Trasa: KE - BA a späť<br>Účel: MSR družstiev st. žiactva<br>Spôsob dopravy: VLAKE, MHD Cestovné náhrady - cestovné, ubytovanie   |                              | Andrea Filipová     | 1,10                               | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1129                              |   | 02.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: BA - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné           |                              | Mário Hanic         | 174,90                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 204   | 11.01.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>kryokomora   | 52065031                     | FITNEST s.r.o.      | 22,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | REC0082250  | 10.02.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>ubytovanie 10.2.-11.2.2024 pretekov Ostrava  | 28593308                     | CPAW HOLDING a.s.   | 63,23                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 594   | 27.02.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>kryokomora   | 52065031                     | FITNEST s.r.o.      | 22,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | VD2024/0029455  | 21.04.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>vstup do sauny  | 31391621                     | STH - Stavohotely, a.s.                     | 13,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 355   | 17.05.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>kryvokomora   | 52065031                     | FITNEST s.r.o.                              | 22,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | VD2024/0039813  | 09.06.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>vstup do sauny  | 31391621                     | STH - Stavohotely, a.s.                     | 13,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 1158  | 09.06.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>doplňky výživy  | 44156979                     | SPORTISIMO SK s. r. o.                      | 11,30                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 48822024  | 25.06.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>doplňky výživy  | 31633293                     | Essentia, s.r.o.                            | 60,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 0001275   | 28.07.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>vstup do sauny  | 52053377                     | SAUNIA SK, s.r.o.                           | 21,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1134                              | 1296  | 15.08.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček -<br>doplňky výživy  | 44156979                     | SPORTISIMO SK s. r. o.                      | 2,47                               | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1133                              | 5001120713142   | 12.04.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športová<br>obuv  |                              | US Direct eCommerce Ltd t/a<br>eShopm World | 174,98                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1133                              | 1410528774  | 13.07.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.                          | 164,25                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1133                              | 1410807589  | 21.10.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové<br>oblečenie   |                              | Topforsport s.r.o.                          | 13,82                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1127                              |   | 31.07.24   | 02.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický<br>zväz Bratislavy -<br>Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: oblasťné preteky            |                              | osoba                                       | 3 535,00                           | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241036                              | 2024073   | 03.12.24   |   | návrh, tlač a dodanie štartovných čísiel 1200ks -<br>MSR v cezpoľnom behu  | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.                       | 480,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241023                              | 2024-399  | 03.12.24   |   | informačný systém "Atletická kancelár 2",<br>štatistika za obdobie 11/2024   | 25377361                     | ON LINE SYSTEM s.r.o.                       | 693,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0060                             |   | 20.12.24   |   | DPH 11/2024 - PF241023   |                              | Daňový úrad                                 | 138,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241024                              | 2024026   | 03.12.24   |   | zabezpečenie tréningového procesu pretekára<br>zaradeného v ZPM - Alex Hulka   | 36093769                     | Tomáš Zavadil                               | 1 000,00                           | 2  |
| a - atletika - kapitálové transfery   | PF241034                              | 71/2024/99  | 03.12.24   |   | športové vybavenie JIPAST - pojazdný vozík,<br>súťažná prekážka  | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť                   | 7 317,75                           | 5  |
| a - atletika - kapitálové transfery   | 24DPH0061                             |   | 20.12.24   |   | DPH 11/2024 - PF241034   |                              | Daňový úrad                                 | 885,97                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1141                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 13.11.2024<br>Trasa: Piešťany - BA a späť<br>Účel: HŠP Volko<br>dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady -<br>cestovné |                              | Jozef Repčík                                | 43,46                              | 3  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1142                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.11.2024<br>Trasa: Piešťany - BA a späť<br>Účel: oponentúry NŠC Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné                        |                              | Jozef Repčík         | 43,46                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1171                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.11.2024<br>Trasa: Piešťany - BA a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné                                |                              | Jozef Repčík         | 43,46                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1174                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.11.2024<br>Trasa: Piešťany - BA a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné                                |                              | Marcel Lomnický      | 46,53                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1173                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.11.-26.11.2024<br>Trasa: Košice - BA a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob<br>dopravy: VLAK Cestovné náhrady<br>cestovné                            |                              | Silvia Hanusová      | 53,80                              | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1163                              | 240100519   | 12.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Kids Sports - doplnky výživy   | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s. r. o. | 56,20                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1139                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: BA - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné |                              | Stanislava Škvarková | 56,71                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1170                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.11.2024<br>Trasa: Šurany - BA a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br>cestovné                                  |                              | Jozef Malík          | 58,30                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1140                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-26.10.2024<br>Trasa: BA - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné |                              | Radoslav Dubovský    | 64,66                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1136                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 14.5.-15.5.2024<br>Trasa: Bardejov - BA a späť<br>Účel: VV SAZ Spôsob<br>dopravy: VLAK Cestovné náhrady -<br>cestovné                          |                              | Zoran Kollárovič     | 71,80                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1172                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.11.-26.11.2024<br>Trasa: Bardejov - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>dopravy: VLAK, BUS<br>Spôsob Cestovné                  |                              | Zoran Kollárovič              | 72,10                              | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1146                              | 23100284  | 15.01.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športovej haly   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o. | 74,80                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1138                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.10.2024<br>Trasa: Štrbské pleso - BA<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné              |                              | Robert Ruffíni                | 92,75                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1168                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 16.11.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: VZ SAZ<br>dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady -                                  |                              | Martin Kučera                 | 109,18                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1137                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.5.-24.5.2024<br>Trasa: BA - BB a späť<br>Účel: PTS míting<br>dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady -                         |                              | Robert Ruffíni                | 113,42                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1169                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 26.11.2024<br>Trasa: Martin - BA a späť<br>Účel: VV SAZ<br>dopravy: AUV<br>Cestovné náhrady -                              |                              | Ján Gigac                     | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1167                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.11.-17.11.2024<br>Trasa: Bytča - BA a späť<br>Účel: konferencia St. Pölten - šprinty<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné |                              | Ľuboš Komárek                 | 149,41                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1165                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.10.-3.11.2024<br>Trasa: BA - Štrbské pleso a späť<br>Účel: reprezentačné sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Cestovné |                              | Miroslav Marček               | 165,36                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1149                              | 202410501   | 17.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Maratón klub Rajec - športové oblečenie   | 36317471                     | NyNa s.r.o.                   | 176,10                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF240956                              | 2024065   | 05.12.24   |   | ekonomické služby - október 2024   | 50828207                     | AccountServices s.r.o.        | 240,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241038                              | 2024070   | 05.12.24   |   | ekonomické služby - november 2024  | 50828207                     | AccountServices s.r.o.        | 240,00                             | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1175                              |   | 05.12.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: reprezentačné sústredenie<br>miesto konania: Štrbské pleso termín:<br>20.10.-26.10.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 4<br>počet odpracovaných hodín spolu: 250h<br>odmena: 46€ |                              | soba                             | 1 000,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1153                              | 1410473226  | 18.06.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová -<br>športové oblečenie a obuv  |                              | Topforsport s.r.o.               | 263,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1153                              | 261   | 25.06.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Dominika Švaňová -<br>ubytovanie počas sústredenia 25.6.-27.6.2024   | 00397610                     | Technická univerzita v Košiciach | 36,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1150                              | 761   | 26.02.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - spinning  | 47107979                     | MADE2MOVE, s.r.o.                | 230,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1150                              | 185   | 12.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - doplnky<br>výživy   | 52190871                     | FIT line s.r.o.                  | 62,75                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1150                              | 49  | 03.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Filip Krestianko - doplnky<br>výživy   | 52190871                     | FIT line s.r.o.                  | 57,25                              | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1147                              | 3/2024  | 16.07.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Megy Sport s.r.o. - prenájom<br>telocvične   | 36086576                     | Základná škola Árpina Vámbéryho  | 357,90                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1158                              | 2024113   | 31.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia Večerný beh<br>Moldavou - Atletický legionársky klub, o.z. -<br>poháre   | 36902080                     | Ing.Iveta Gimerská-MOLDOM        | 376,60                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1158                              | 202414  | 28.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia Večerný beh<br>Moldavou - Atletický legionársky klub, o.z. -<br>medaile  | 53392264                     | Attils Kádár - S&A Design        | 23,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1152                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.11.-10.11.2024<br>Trasa: KE - Tallin a späť<br>Účel: športová konferencia<br>Spôsob dopravy: lietadlo Cestovné<br>náhrady, cestovná strava   |                              | Pavel Pankuch                    | 405,68                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1178                              | FA2024030   | 16.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Creo Sport - športové<br>oblečenie   | 44536755                     | TOP - BIKE s.r.o.                | 288,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1178                              | 00365   | 15.07.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Creo Sport - masážna pištoľ  | 46259317                     | Stores inSPORTline SK, s. r. o.  | 29,80                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1178                              | 0006  | 13.08.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Creo Sport - regenerácia   | 45647585                     | VPL s.r.o.                       | 40,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1178                              | 0010  | 15.08.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Creo Sport - regenerácia   | 45647585                     | VPL s.r.o.                       | 40,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1178                              | 202408/996  | 15.08.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Creo Sport - doplnky výživy  | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                   | 13,10                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1166                              |   | 05.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 8.11.-11.11.2024<br>Trasa: Nižný Hrušov - Tallin a späť<br>Účel: športová konferencia<br>Spôsob dopravy: lietadlo Cestovné<br>náhrady, cestovné, stravné, ostatné |                              | Adrián Baran                | 492,10                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1176                              | 240100466   | 08.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Atletická akadémia<br>Podpora - tréningové pomôcky  | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s. r. o.        | 156,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1176                              | 2024062   | 04.11.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Atletická akadémia<br>Podpora - športové oblečenie  | 34989692                     | Ing. Vladimír Pavela        | 226,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1176                              | 2024025   | 12.11.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Atletická akadémia<br>Podpora - doprava na pretek 29.10.2024  | 47680237                     | Krnáč preprava, s.r.o.      | 145,60                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | 0000745   | 25.01.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športová<br>obuv  | 54849438                     | Modivo.sk s.r.o.            | 104,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | T0B00 00004<br>4T7EY                                      | 10.02.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športové<br>oblečenie   |                              | Nike Factory Store Parndorf | 60,88                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | 176158  | 10.02.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športová<br>obuv  |                              | Adidas Parndorf             | 50,23                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | 22148   | 27.07.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športová<br>obuv  |                              | Adidas Parndorf             | 49,90                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | 01431   | 21.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športová<br>obuv  | 46778519                     | Inkore s.r.o.               | 44,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | 1410767712  | 08.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.          | 190,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1155                              | POSTTERM 10/5   | 14.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Brezina - diagnostika   | 30853923                     | Národné športové centrum    | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1161                              | 644108440   | 27.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Megy Sport s.r.o. - ubytovanie<br>počas sústredenia 12.10.-26.10.2024   | 55737854                     | Štrbské Pleso resort s.r.o. | 600,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | SKADIN0000563<br>353                                      | 15.01.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.     | 105,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | 1410660817  | 03.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.          | 140,99                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | 1410224519  | 19.03.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.          | 120,65                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | 1410421274  | 27.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.          | 27,16                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | 1410370931  | 09.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaraďeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv  |                              | Topforsport s.r.o.          | 107,56                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | P-<br>EST/2024/01706<br>5                                 | 14.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Matej Stanislav - športová<br>obuv   |                              | Mister Tennis S.r.l.           | 179,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1143                              | 1222  | 22.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Matej Stanislav - športové<br>oblečenie  |                              | Sport Vision Slovakia s. r. o. | 18,74                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1157                              | 2024/05/04  | 21.06.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia Turčianska<br>žiacka liga - Atletický klub ZŤS Martin -<br>časomiera, spracovanie agendy pretekov dňa<br>6.5.2024  | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 350,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1157                              | 2024/09/05  | 30.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia Turčianska<br>žiacka liga - Atletický klub ZŤS Martin -<br>časomiera, spracovanie agendy pretekov dňa<br>24.9.2024 | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1157                              | 2024/10/08  | 30.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia Turčianska<br>žiacka liga - Atletický klub ZŤS Martin -<br>časomiera, spracovanie agendy pretekov dňa<br>8.10.2024 | 43223672                     | HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1159                              | 76/2024/66  | 24.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ<br>Stavbár Nitra - športový materiál  | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť      | 638,59                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1159                              | 2024002669  | 25.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ<br>Stavbár Nitra - športový materiál  | 35851635                     | FIT PLUS Group s.r.o.          | 138,85                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1159                              | 1022500962  | 23.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ<br>Stavbár Nitra - športový materiál  | 46862579                     | BODY FIT s.r.o.                | 67,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1159                              | 243000528   | 24.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť PZPM - TJ<br>Stavbár Nitra - športový materiál  | 47672081                     | Ing. Daniel Pálka              | 133,57                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 2021067   | 01.01.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 52219810                     | ANGELUS AM, s.r.o.             | 60,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 2024001   | 05.02.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 52219810                     | ANGELUS AM, s.r.o.             | 80,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 2024005   | 01.03.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 52219810                     | ANGELUS AM, s.r.o.             | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 2024009   | 04.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 52219810                     | ANGELUS AM, s.r.o.             | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 3   | 21.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>prenájom telocvične  | 37810669                     | ZŠ M: Kukučina                 | 400,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 2024011   | 02.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 52219810                     | ANGELUS AM, s.r.o.             | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 20240011  | 10.06.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 55222838                     | REDYKO s.r.o.                  | 110,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1162                              | 20240008  | 02.06.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - TJ Orava Dolný Kubín -<br>rehabilitácie  | 55222838                     | REDYKO s.r.o.                  | 120,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1164                              | 2024020   | 26.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - MAC REDOX Lučenec -<br>doprava na pretek v 27.4.2024   | 47920874                     | KOEL s.r.o.                    | 462,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1164                              | 2024035   | 26.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - MAC REDOX Lučenec - <del>doprava na pretek</del> 18.5.2024  | 47920874                     | KOEL s.r.o.                             | 462,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1164                              | 20240037  | 26.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - MAC REDOX Lučenec - <del>doprava na pretek</del> 25.5.2024  | 47920874                     | KOEL s.r.o.                             | 376,20                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 202404102   | 10.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športová <del>pomôcky</del>  | 28856406                     | Lékárna Český ráj s.r.o.                | 60,37                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 2024289   | 05.08.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - <del>ubytovanie na sústre</del> 4.8.-9.8.2024  | 36517933                     | M&R MAGURA s.r.o.                       | 250,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 10002715221   | 14.07.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - doplnky <del>výživ</del>   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                          | 55,65                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 1557  | 31.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca <del>zaradeného v ZPM - Monika Marjová - masáž</del>   | 53345096                     | Juliana Jackova - Masážny salón Juliett | 120,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 817   | 13.11.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - <del>regeneračná pomôcky</del>   | 51337711                     | Dalsomto, s.r.o.                        | 701,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 0034  | 24.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca <del>zaradeného v ZPM - Monika Marjová - masáže</del>  | 44316852                     | Bc. Juraj Maskal'                       | 200,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1154                              | 0012  | 07.02.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca <del>zaradeného v ZPM - Monika Marjová - masáže</del>  | 44316852                     | Bc. Juraj Maskal'                       | 4,12                               | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1177                              | FA0000024035  | 03.09.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestské kultúrno-sportové stredisko - ubytovanie na sústre 13.8.-16.8.2024  | 48157562                     | SPAM s.r.o.                             | 840,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1177                              | INT021/24   | 15.03.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestské kultúrno-sportové stredisko - Náhrada za stratu času dobrovoľníka 2/2024<br>počet aktívnych účastníkov: 1<br>odpracovaných hodín spolu: 50h<br>sadzba: 4,24 €/h |                              | osoba                                   | 215,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1177                              | INT021/24   | 15.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestské kultúrno-sportové stredisko - Náhrada za stratu času dobrovoľníka 3/2024<br>počet aktívnych účastníkov: 1<br>odpracovaných hodín spolu: 50h<br>sadzba: 4,24 €/h |                              | osoba                                   | 215,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1177                              | INT021/24   | 16.05.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Mestské kultúrno-sportové stredisko - Náhrada za stratu času dobrovoľníka 4/2024<br>počet aktívnych účastníkov: 1<br>odpracovaných hodín spolu: 50h<br>sadzba: 4,24 €/h |                              | osoba                                   | 196,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1151                              | 2024437   | 24.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Bojničky - <del>športové oblečenie</del>   | 47377259                     | AliSi s.r.o.                            | 2 152,60                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1145                              | 12/2023   | 11.04.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - prenájom telocvične 1-4/2024  | 31771475                     | Základná škola                          | 1 117,95                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1145                              | 1.10.23   | 28.03.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - prenájom telocvične 1-4/2024   | 31780831                     | Základná škola                                       | 870,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1145                              | 15/2024   | 31.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - prenájom telocvične 10-12/2024   | 31780547                     | Základná škola                                       | 675,25                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1148                              | 2024138   | 18.10.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. - športové oblečenie   | 44190166                     | ATEX Sportswear SK, s.r.o.                           | 3 536,90                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1160                              | VPD č.52  | 03.11.24   | 05.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Čadca - Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.10.-2.11.2024<br>Trasa: Čadca - Tatranská Lomnica a späť<br>Účel: sústredenie<br>Cestovné náhrady - stravné, nocľážné, ostatné |                              | Jozef Jánošík  | 6 041,90                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241050                              | 2024/13   | 06.12.24   |   | mediálne služby - november 2024   | 37615858                     | Mgr.Gabriel Bogdányi                                 | 2 100,00                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1179                              | 01802   | 14.11.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na AL 2024 - ATLETIKA KOŠICE o.z. - športová pomôcky   | 36610267                     | SKL s.r.o.   | 15,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241028                              | 20243445  | 09.12.24   |   | prieľadná PVC samolepka DA - 20ks, diplomy DA - 21ks  | 36302716                     | ZEPHIROS, a.s.                                       | 47,59                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1192                              | 1410892955  | 19.11.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčes - športové oblečenie a obuv   |                              | Topforsport s.r.o.                                   | 48,77                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1191                              | 1410517950  | 08.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sebastián Karp - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.                                   | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1194                              | 0055  | 19.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na AL 2024 - Megv Sport s.r.o. - fyzioterapia  | 43454895                     | Ottó Zzabó   | 36,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1194                              | 0008  | 02.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na AL 2024 - Megv Sport s.r.o. - fyzioterapia  | 43454895                     | Ottó Zzabó   | 36,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1194                              | 0080  | 23.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na AL 2024 - Megv Sport s.r.o. - fyzioterapia  | 43454895                     | Ottó Zzabó   | 28,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241035                              | 3101240263  | 09.12.24   |   | prenájom priestorov nafukovacej atletickej haly počas Detského halového mítingu dňa 22.11.2024  | 00691135                     | Mesto Košice   | 160,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1200                              | F205840   | 20.11.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK pri ZŠ Trebišov - športová obuv   | 26098806                     | RADANSPOORT s.r.o.                                   | 176,10                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241030                              | 2024/8  | 09.12.24   |   | koordinátorstve v projekte DA - 2. polrok 2024 - Trenčiansky kraj   | 45344329                     | Mgr. Eva HANULIAKOVÁ                                 | 186,30                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241029                              | FV/24/282   | 09.12.24   |   | zdravotná asistenčná služba - 22.11.2024<br>Detský halový míting  | 00416193                     | Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto | 210,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1180                              | 8513  | 05.12.24   | 09.12.24                                    | PREVOD<br>umytie vozidla - BL165DX, BL338LC, BL807KK  | 46023160                     | BLISK, s.r.o.  | 300,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241037                              | 2024074   | 09.12.24   |   | meranie a spracovanie dát - Detský halový míting dňa 17.11.2024   | 50204203                     | Časomiera KRIL s.r.o.                                | 360,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia             | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF24031                               | 24010008  | 09.12.24   |   | video produkcia - Detský halový míting dňa 22.11.2024   | 52094189                     | Ing. Martin Zvoláreň          | 400,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1197                              | 2407  | 06.08.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - trénerská činnosť 7/2024                    | 56012497                     | Michal Martiník               | 300,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1197                              | 2408  | 03.09.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - trénerská činnosť 8/2024                    | 56012497                     | Michal Martiník               | 300,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1197                              | 2409  | 02.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - trénerská činnosť 9/2024                    | 56012497                     | Michal Martiník               | 166,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | 1559  | 25.08.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie a obuv                    | 51887819                     | PPG Group s.r.o.              | 52,53                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | 130   | 03.05.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv                                | 44156979                     | SPORTISIMO SK s. r. o.        | 39,50                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | 240103393   | 06.09.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy                               | 46186450                     | Velon s.r.o.                  | 53,30                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | FV245312  | 07.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - medaile, poháre                              | 46936238                     | 3G, s.r.o.                    | 109,33                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | 241404442   | 10.09.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv                                | 44560532                     | Emako, s.r.o.                 | 160,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | FSU/ANS/SLO/24/08/18898                                   | 22.08.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv                                | 122515020                    | ANSWEAR.COM SPÓLKA AKCYJNA    | 130,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1201                              | 1410770279  | 10.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv                                |                              | Topforsport s.r.o.            | 261,64                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1198                              | 2401990   | 28.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ DRUŽBA PIEŠŤANY - športové oblečenie                                      | 36278556                     | SILVERMAN, s.r.o.             | 530,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1198                              | 1410500960  | 28.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.            | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1198                              | 1410164101  | 27.02.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.            | 257,30                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1198                              | 1410508006  | 02.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.            | 180,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1198                              | 1410747695  | 02.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ DRUŽBA PIEŠŤANY - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.            | 165,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1202                              | 24100019  | 15.02.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení január 2024  | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o. | 286,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1202                              | 24100060  | 12.03.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení február 2024 | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o. | 357,50                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1202                              | 1814/302/1  | 02.04.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletika Inter Bratislava, o.z. - sústreďenie 28.3 - 7.4.2024                                     | 22775078552                  | SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BLOKOVKA | 1 411,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024004   | 08.02.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 21.1.2024  | 46423397                     | JK BUS s.r.o.  | 308,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024025   | 03.05.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 13.4.2024  | 46423397                     | JK BUS s.r.o.  | 166,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024039   | 16.05.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 5.5.2024   | 46423397                     | JK BUS s.r.o.  | 230,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024082   | 04.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 2.6.2024   | 46423397                     | JK BUS s.r.o.  | 283,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024114   | 11.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 28.9.2024  | 46423397                     | JK BUS s.r.o.  | 252,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 240348  | 07.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - doprava na pretek 5.10.2024  | 40202232                     | L'udmila Držiková  | 156,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 2024290   | 16.10.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - športové oblečenie   | 53912934                     | Silvermna export, s.r.o.                                 | 1 440,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 12403020000120982   | 12.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - športová obuv  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.                                      | 180,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 12403020000120607   | 12.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - športová obuv  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.                                      | 35,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1196                              | 12403020000120800   | 12.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Záhorácky Frišký Tým - športová obuv  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.                                      | 2,40                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 12024   | 12.02.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - január 2024  | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing.                                 | 800,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 22024   | 12.03.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - február 2024 | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing.                                 | 800,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 32024   | 18.04.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - marec 2024   | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing.                                 | 800,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 42024   | 03.05.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - apríl 2024   | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing.                                 | 800,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 52024   | 06.06.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - máj 2024     | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing.                                 | 800,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 62024   | 15.07.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - tréningová činnosť a metodické vedenie tréningového procesu - jún 2024   | 52931617                     | Veldáková Jana Mgr. Ing. | 800,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1195                              | 4524040322  | 23.04.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETIKA KOŠICE o.z. - športové náradie   | 51727544                     | MOVECO s.r.o.            | 134,80                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1199                              | 1062124   | 19.11.24   | 09.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Atletický ŠK Comenium pri IV.ZŠ Michalovce - ubytovanie a strava počas sústreďenia 21.10.-25.10.2024                                      | 36684228                     | Hotel Glamour s.r.o.     | 5 414,70                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY11                              |   | 10.12.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: november 2024   |                              | osoba                    | 10 254,26                          | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY11                              |   | 10.12.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: november 2024   |                              | osoba                    | 59 546,09                          | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY11                              |   | 10.12.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: november 2024   |                              | osoba                    | 37 316,84                          | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24MZDY11                              |   | 10.12.24   |   | Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa<br>počet fyzických osôb:<br>obdobie: november 2024   |                              | osoba                    | 844,44                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1208                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 24.10.2024<br>Trasa: BA - Schwechat a späť<br>Účel: odvoz na letisko (Meczinárodná konferencia národných atletických zväzov)<br>Spôsob dopravy: AUS Cestovné |                              | Matúš Kompas             | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1209                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 27.11.2024<br>Trasa: BA - Viedeň a späť<br>Účel: víza na ambasáde JAR<br>Spôsob dopravy: AUS Cestovné  |                              | Matúš Kompas             | 11,25                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1210                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 4.12.2024<br>Trasa: BA - Viedeň a späť<br>Účel: víza na ambasáde JAR<br>Spôsob dopravy: AUS Cestovné   |                              | Matúš Kompas             | 11,25                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1212                              |   | 11.12.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský štafetový kros miesto<br>konania: Trenčín termín:<br>26.10.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 8<br>počet odpracovaných hodín spolu: 52h<br><del>podobu: 46h</del> |                              | osoba   | 208,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1207                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 3.10.2024<br>Trasa: Krupina - BB a späť<br>Účel: stretnutie na UMB s delegáciou z<br>Maďarska Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -<br><del>cestovné</del>                        |                              | Veronika L'ášová  | 27,56                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1211                              |   | 11.12.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský štafetový kros miesto<br>konania: Čadca termín:<br>25.10.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 9<br>počet odpracovaných hodín spolu: 70h<br><del>podobu: 46h</del>   |                              | osoba   | 280,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1213                              |   | 11.12.24   |   | Náhrada za stratu času dobrovoľníka<br>názov podujatia: Detský halový míting miesto<br>konania: Košice termín:<br>22.11.2024 počet<br>aktívnych účastníkov: 17<br>počet odpracovaných hodín spolu: 136h<br><del>podobu: 46h</del> |                              | osoba   | 544,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1204                              | 12741   | 27.11.24   | 11.12.24                                    | preplatenie dokladu - Matúš Kompas<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: AA066HD<br>Obdobie: 27.11.2024<br><del>Najazdené kilometre:</del>   | 46904841                     | SCARIS s.r.o. - SHELL 8262  | 42,29                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241041                              | V24044  | 11.12.24   |   | usporiadanie podujatia - Detský štafetový kros<br>dňa 16.10.2024  | 17640059                     | TJ Stavbár Nitra  | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241047                              | 3240005661  | 11.12.24   |   | prenájom atletického štadióna - Detský<br>štafetový kros dňa 13.11.2024   | 00397865                     | Univerzita Komenského v Bratislave<br>Fakulta telesnej výchovy a športu | 115,50                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1205                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 15.6.-16.6.2024<br>Trasa: BA - Nové Zámky a späť<br>Účel: preteky MSR juniorov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br><del>náhrady, cestovné</del>  |                              | Adrián Pavelka  | 119,78                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241040                              | 2024-0018   | 11.12.24   |   | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" -<br>11/2024  | 02485281                     | Time Tronics CZ s.r.o.  | 162,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH0062                             |   | 20.12.24   |   | DPH 11/2024 - PF241040  |                              | Daňový úrad   | 32,40                              | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1228                              | 24VF00394   | 28.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ZŠ Jána Kupeckého Pezinok -<br>športová pomôcka   | 51956594                     | Pro Vital Akadémia s.r.o.   | 113,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1228                              | 202499933   | 05.11.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ZŠ Jána Kupeckého Pezinok -<br>športové oblečenie   | 47377259                     | AliSi s.r.o.  | 63,10                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1214                              | 7555432   | 11.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka<br>Czaková - športová pomôcka   |                              | ACQUISTO Orologi & Co.  | 79,90                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1214                              | 524137  | 09.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka<br>Czaková - regenerácia  |                              | AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!           | 45,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1214                              | 523209  | 01.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka<br>Czaková - regenerácia  |                              | AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!           | 37,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1214                              | 524435  | 12.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka<br>Czaková - regenerácia  |                              | AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!           | 45,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1214                              | 20  | 06.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka<br>Czaková - regenerácia  | 55904939                     | Aisawan II, s.r.o.                 | 43,10                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1206                              |   | 11.12.24   |   | Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 20.9.-22.9.2024<br>Trasa: BA - Humenné a späť<br>Účel: ŠTK delegát na MSR vo viacboji<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náklady - cestovné |                              | Branislav Droščák                  | 254,40                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1049                              | 1785  | 06.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 6.11.-12.11.2024<br>Najazdené kilometre:  | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297 | 58,44                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1050                              | 5371  | 12.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 12.11.-16.11.2024<br>Najazdené kilometre:   | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205 | 35,21                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1085                              | 4735  | 16.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 16.11.-25.11.2024<br>Najazdené kilometre:   | 54311977                     | EFra s.r.o. - SHELL 8245           | 59,77                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1086                              | 9433  | 25.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 25.11.-28.11.2024<br>Najazdené kilometre:   | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297 | 69,72                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1203                              | 10676   | 28.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Nákup PHM - služobné motorové vozidlo<br>EČV: BL838TY<br>Obdobie: 28.11.-2024 Najazdené<br>kilometre:   | 52136825                     | Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297 | 57,17                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1217                              | 24Prd0653   | 25.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Anna Vasilcová -<br>ubytovanie počas sústredenia 21.10.-<br>25.10.2024  | 36195677                     | YORD, s. r. o.                     | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1217                              | 24Prd0654   | 25.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Anna Vasilcová -<br>ubytovanie počas sústredenia 21.10.-<br>25.10.2024  | 36195677                     | YORD, s. r. o.                     | 100,00                             | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1217                              |   | 11.12.24   |   | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Anna Vasilcová -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.10.-25.10.2024<br>Trasa: Košice - Štrbské pleso a späť<br>Účel: sústredenie<br>Spôsob dopravy: VLAK Cestovné            |                              | Anna Vasilcová                                  | 159,60                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241043                              | 2024-12   | 11.12.24   |   | koordinácia projektu Mládežnícka atletika -<br>október 2024  | 51381362                     | Mgr. Monika Weigertová                          | 365,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1226                              | 20240482  | 07.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Atléti BS - športové<br>vybavenie   | 56083408                     | MIMI slovakia s.r.o                             | 430,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1226                              | 1410761435  | 09.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - ŠK Atléti BS - doplnky výživy  |                              | Topforsport s.r.o.                              | 77,50                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1215                              | YQHPPK  | 22.02.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Peter Dávid - Cestovný<br>príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 1.4.-23.4.2024<br>Trasa: Viedeň - Aliconte a späť<br>Účel: sústredenie<br>Spôsob dopravy: lietadlo Cestovné                   |                              | RYANAIR   | 312,64                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1215                              | 1410568295  | 02.08.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová<br>pomôcka  |                              | Topforsport s.r.o.                              | 24,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1215                              | 20240018  | 02.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Peter Dávid - masáže   | 53869516                     | Ján Gemmel                                      | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1219                              |   | 21.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov súvisiacich so športovou<br>prípravou športovca - tréner Ľuboš Komárek<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 23.11.-30.11.2024<br>Trasa: Bytča - Sklaka a späť<br>Účel: sústredenie<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné |                              | Ľuboš Komárek                                   | 73,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1219                              | FA 0000024050   | 26.11.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov súvisiacich so športovou<br>prípravou športovca - tréner Ľuboš Komárek -<br>ubytovanie na sústreďení 23.11.-30.11.24   | 48157562                     | SPAM s.r.o.                                     | 798,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1219                              | 202448  | 01.12.24   | 11.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov súvisiacich so športovou<br>prípravou športovca - tréner Ľuboš Komárek -<br>vstupný do hal a posilovne   | 37999095                     | Kultúrne a informačné centrum<br>mesta Kremnica | 75,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241048                              | 2024017   | 11.12.24   |   | zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa bodového<br>hodnotenia M-SR v roku 2024) - práca trénerov   | 17639107                     | Atletický club Nové Zámky                       | 1 114,00                           | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1227                              | 20240131  | 02.08.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Triathlon mood, o.z. -<br>ubytovanie na sústreďení 28.7.-3.8.2024  | 48340847                     | RELAX ČERTOV, s.r.o.                            | 1 468,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF241042                              | 00032024  | 11.12.24   |   | zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - cestovné, trénerská<br>činnosť   | 31827713                     | Atletický klub Šurany                           | 1 471,54                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 300406795   | 29.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - športové oblečenie                       | 43909159                     | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 762,62                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 300406803   | 30.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - športové oblečenie                       | 43909159                     | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 307,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 2024006   | 09.05.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - autobusová doprava na preteky 6.5.2024   | 55956882                     | Bebko Bus s. r. o.          | 302,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 2024/170  | 29.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - autobusová doprava na preteky 17.10.2024 | 50041991                     | DMM BUS,s.r.o.              | 380,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 202410675   | 04.11.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - športová pomôcka                         | 04099001                     | StrongGear s.r.o.           | 336,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1231                              | 202412425   | 27.11.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Občianske združenie "SILA A ZDRAVIE! - športový materiál                        | 04099001                     | StrongGear s.r.o.           | 83,28                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1216                              |   | 06.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - BŠK Banská Bystrica - čistá mzda trénera 8/2024                                 |                              | osoba 1896                  | 683,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1216                              |   | 02.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - BŠK Banská Bystrica - čistá mzda trénera 9/2024                                 |                              | osoba 1896                  | 938,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1216                              |   | 02.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - BŠK Banská Bystrica - čistá mzda trénera 9/2024                                 |                              | osoba 53                    | 1 082,20                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | 00012024  | 08.01.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - športové oblečenie                          | 37185306                     | Mgr. Gabriel Suchý          | 1 149,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | 24315424  | 11.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - doplnky výživ                               | 36293296                     | KOMPAVA spol. s r.o.        | 484,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | 2024DN023   | 19.04.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - komplexná športová diagnostika              | 36704407                     | APROCON s.r.o.              | 300,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | FA2400353   | 20.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - športový materiál                           | 36747599                     | LB DESIGN, s.r.o.           | 396,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | FAV-2024-1-001430   | 25.04.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - športové oblečenie                          | 36650641                     | Anatex, s.r.o.              | 400,66                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1230                              | FAV-2024-1-002567   | 17.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Športový triatlonový klub Pezinok - športové oblečenie                          | 36650641                     | Anatex, s.r.o.              | 107,14                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1229                              | 24092601950   | 26.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - športové pomôcky  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.         | 92,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1229                              | 1410690334  | 09.09.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie a obuv                                     |                              | Topforsport s.r.o.          | 623,00                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1229                              | 2024078   | 02.08.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - športové sústreďenie 22.7.-28.7.2024  | 50462997                     | Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.            | 2 500,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1229                              | 20240451  | 23.10.24   | 11.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie  | 36808008                     | X2 sport, s.r.o.                                | 483,10                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241044                              | 1020240013  | 11.12.24   |   | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na AL  | 36111597                     | Športový klub pri ŠOG Nitra                     | 7 140,00                           | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1253                              |   | 12.12.24   |   | zrážková daň 11/2024 - PF240974  |                              | Daňový úrad                                     | 190,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1253                              |   | 12.12.24   |   | zrážková daň 11/2024 - PF240974  |                              | Daňový úrad                                     | 228,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1218                              | 10002927997   | 13.12.24   | 05.11.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Katarína Adlerová - výživové doplnky   | 46440224                     | GymBeam s.r.o.                                  | 462,30                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1218                              | 48401/0040  | 13.12.24   | 09.11.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Katarína Adlerová - výživové doplnky   | 52213277                     | SSL O2 s.r.o.                                   | 73,56                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241060                              | 3424038095  | 16.12.24   |   | 4G INTERNET za obdobie 1.12.-31.12.2024  | 35680202                     | SWAN, a.s.                                      | 10,00                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241066                              | 423/2/2024  | 16.12.24   |   | ubytovanie 29.11.-30.11.2024 pre 8 osôb - reprezentačný zraz sekcie chôdze - testovanie internet Flexilink MAN 1.12.-31.12.2024                              | 00800520                     | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 45,40                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241057                              | 101247944   | 16.12.24   |   | internet Flexilink MAN 1.12.-31.12.2024  | 35845007                     | VNET a.s.                                       | 60,48                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241049                              | 2024016   | 16.12.24   |   | zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na AL  | 17639107                     | Atletický klub Nové Zámky                       | 70,00                              | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1240                              | 1410752853  | 16.12.24   | 07.10.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie a obuv                                     |                              | Topforsport s.r.o.                              | 74,80                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1233                              | 1410795085  | 16.12.24   | 17.10.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Timotej Vozák - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.                              | 100,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 12403020000221138   | 16.09.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športová obuv  | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.                             | 108,32                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 12403020000221138   | 16.09.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športová obuv                              | 47658827                     | Decathlon SK s.r.o.                             | 125,68                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 6224030   | 09.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava na preteky 6.10.2024               | 36406333                     | AODAS bus, s.r.o.                               | 250,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 2421235   | 09.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové pomôcky                           | 43976786                     | DAHA s.r.o.                                     | 807,99                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 24VF00080   | 21.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - ubytovanie na sústreďení 30.10.-31.11.2024 | 47013044                     | Tomáš Grygar                                    | 2 436,00                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 23.09.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.9.-22.9.2024<br>Trasa: LM - Humenné a späť<br>Účel: MSR staršieho žiactva<br>Spôsob dopravy: VLAK, BUS  |                              | Roman Králik      | 513,62                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 01.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.2.2024<br>Trasa: LM - BA a späť<br>Účel: HMSR dorastu<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné                   |                              | Roman Králik      | 144,65                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 21.04.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 21.4.2024<br>Trasa: LM - Trnava a späť<br>Účel: Atletická liga Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -   |                              | Roman Králik      | 120,96                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 01.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 19.5.2024<br>Trasa: LM - BB a späť<br>Účel: Atletická liga Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -       |                              | Roman Králik      | 40,81                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 01.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 22.6.-23.6.2024<br>Trasa: LM - BB a späť<br>Účel: Atletická liga Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady - |                              | Roman Králik      | 40,81                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 01.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.6.-30.6.2024<br>Trasa: LM - BB a späť<br>Účel: MSR ženy Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady -     |                              | Roman Králik                                   | 40,81                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              |   | 01.01.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.8.2024<br>Trasa: LM - Trnava a späť<br>Účel: Atletická liga Spôsob<br>dopravy: AUV Cestovné náhrady - |                              | Roman Králik                                   | 127,20                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 245000355   | 02.10.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš - športový materiál   | 46714511                     | PP SAFETY s.r.o.                               | 65,77                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 195   | 12.08.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš - náradie   | 47352744                     | Technik - Trade, s. r. o.                      | 95,80                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1245                              | 000182  | 18.09.24   | 16.12.24                                    | PREVOD<br>Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Centrum voľného času<br>Liptovský Mikuláš - doplnky výživy  | 36007820                     | MLO SLOVAKIA, s.r.o.                           | 189,90                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241052                              | 312401593   | 16.12.24   |   | prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na<br>základe zmluvy od 1.11.-30.11.2024  | 35745274                     | SITA Slovenská tlačová agentúra<br>a.s.        | 132,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241058                              | 2024-0023   | 16.12.24   |   | webhostingové služby "Atletická kancelár 2" -<br>12/2024  | 02485281                     | TimeTronics CZ s.r.o.                          | 162,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241053                              | 24200389  | 16.12.24   |   | sklad - 12/2024   | 35723025                     | Športová hala Mladost' s.r.o.                  | 195,00                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1239                              | 9703/0065/24  | 11.11.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich so<br>zabezpečením prípravy a účasti športovcov na<br>AL 2024 - NAŠA ATLETIKA - vstup do<br>športového areálu (apríl-jún 2024)  | 00397687                     | Slovenská technická univerzita v<br>Bratislave | 215,00                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1244                              | 52/2024   | 15.11.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Rodičovské združenie pri ZŠ v<br>Ilave - sústredenie 18.10.-19.10.2024  | 17547091                     | Pavol Mišura-JAMPA                             | 240,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1234                              |   |  | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v ZPM - Patrik Dömötör -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.8.-31.8.2024<br>Trasa: Sládkovičovo - Drážďany a späť<br>Účel: preteky na 400m<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné                               |                              | Patrik Dömötör                                 | 250,00                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF241068                              | 03/2024   | 16.12.24   |   | zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov) - cestovné   | 37843290                     | MŠK Borský Mikuláš         | 283,10                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241064                              | 2412003   | 16.12.24   |   | príprava pamätníce k MEU18 2024 ako príloha<br>do časopisu SA 3/4 2024   | 54150612                     | Mikuláš Kočan              | 300,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1232                              |   | 06.10.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na prípravu športovca<br>zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 25.10.-28.10.2024<br>Trasa: BA - Valencia a späť<br>Účel: preteky Spôsob<br>dopravy: bus, lietadlo Cestovné  |                              | Michal Kováč               | 300,00                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1242                              | 24002784  | 01.10.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Zdravie v pohybe Lučatín -<br>športové oblečenie a obuv  | 45288151                     | AIRE, s.r.o.               | 352,20                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241056                              | 353126  | 16.12.24   |   | prenájom skladu 12/2024  | 36005908                     | KODRETA furniture, s.r.o.  | 360,00                             | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1241                              |   | 24.10.24   | 16.12.24                                    | Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom<br>športu mládeže - Športový klub polície Žilina -<br>Cestovný príkaz - Pracovná cesta<br>Termín: 29.10.-1.11.2024<br>Trasa: Žilina - Štrbské pleso a späť<br>Účel: jesenné sústredenie žiakov<br>Spôsob dopravy: AUV Cestovné<br>náhrady - cestovné, ubytovanie |                              | Janka Žideková             | 370,90                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1282                              | 76/2024/60  | 13.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - Spojená škola sv.<br>Jána Bosca (Boscovia Nová Dubnica) - Faktúra<br>za športové náčinie - časť nákladov                                     | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť | 1 115,30                           |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1275                              | 2024051   | 06.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov<br>súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia<br>- 40 ročník Memoriálu T. Babiaka -1. 9. 2024 v<br>Bratislave - AO TJ Slávia STU Bratislava -<br>Faktúra za časomieru, spracovanie prihlášok,<br>on line výsledky  | 50204203                     | Časomiera KRIL, s. r. o.   | 900,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1275                              | 12403020000200<br>036                                     | 26.08.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov<br>súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia<br>- 40 ročník Memoriálu T. Babiaka -1. 9. 2024 v<br>Bratislave - AO TJ Slávia STU Bratislava -<br>Faktúra za vecné ceny do súťaže   | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.     | 554,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1275                              | 76/2024/32  | 27.08.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov<br>súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia<br>- 40 ročník Memoriálu T. Babiaka -1. 9. 2024 v<br>Bratislave - AO TJ Slávia STU Bratislava -<br>Faktúra za športové náčinie - časť nákladov   | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť | 46,00                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1280                              | 20240147  | 04.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Funny athletics - Faktúra za ubytovanie + regeneráciu na športovom sústreďení - Nová Lesná 16. 10. - 20. 10. 2024 - 10 osôb - ženská mládež | 50755161                     | TATRA WINE COMPANY, s. r. o.    | 1 656,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1289                              | 2410871288  | 14.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - FOND UŠKO, n. f. (Klub DA Uško pri ZSI Drotárska) - Faktúra za športovú nášine  | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.           | 301,10                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1289                              | F205740   | 14.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - FOND UŠKO, n. f. (Klub DA Uško pri ZSI Drotárska) - Faktúra za športovú nášine  | 26098806                     | RADANSPOORT, s. r. o.           | 289,80                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1289                              | FE012505069   | 14.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - FOND UŠKO, n. f. (Klub DA Uško pri ZSI Drotárska) - Faktúra za športovú nášine  | 46259317                     | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 540,10                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1289                              | 76//2024/61   | 14.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - FOND UŠKO, n. f. (Klub DA Uško pri ZSI Drotárska) - Faktúra za športovú nášine  | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť      | 1 279,12                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1289                              | 4245043561  | 19.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - FOND UŠKO, n. f. (Klub DA Uško pri ZSI Drotárska) - Faktúra za športovú nášine  | 26479541                     | WETRA ČR, a. s.                 | 143,83                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 6224006   | 28.06.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za dopravu na preteky - 28 4. 2024 - trasa Liptovský Mikuláš - Banská Bystrica - 2 osôb                     | 36406333                     | AODAS bus, s. r. o.             | 318,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 6224008   | 28.06.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za dopravu na preteky - 11.5. 2024 - trasa Liptovský Mikuláš - Dubnica nad Váhom - 2 osôb                   | 36406333                     | AODAS bus, s. r. o.             | 462,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 6224029   | 09.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za dopravu na preteky - 21.9.2024 - trasa Liptovský Mikuláš - Humenné a späť; 29.9.2024 - trasa Liptovský Mikuláš - | 36406333                     | AODAS bus, s. r. o.                              | 590,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 202400068   | 04.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za prenájom športovej   | 37810456                     | ZŠ Nábřežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš | 550,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 20240009  | 09.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za prenájom športovej   | 37810456                     | ZŠ Nábřežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš | 550,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1277                              | 1410767439  | 09.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - CVČ Liptovský Mikuláš - Faktúra za športové oblečenie a obuv  | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.                            | 1 461,48                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1278                              | VF2024100123  | 07.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. +Prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Naša atletika, o. z. - Faktúra za športové oblečenie   | 54589835                     | HypeDress, s. r. o.                              | 2 548,25                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1278                              | 12403020000252094   | 08.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Naša atletika, o. z. - Faktúra za športové oblečenie  | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.                           | 210,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1278                              | 9703/0075/24  | 24.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Naša atletika, o. z. - Faktúra za vstup na atletický štadión  | 00397687                     | Slovenská technická univerzita v Bratislave      | 1 200,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1278                              | 363264  | 10.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Naša atletika, o. z. - Doklad za športovú obuv - časť nákladov  | ATU46008706                  | NIKE PARNDORF FACTORY STORE                      | 82,05                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 20241491  | 16.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za športové oblečenie - časť nákladov  | 45395179                     | reklama BARTOŠ, s. r. o.                         | 1 214,35                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 160/2024  | 21.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 6. 10. 2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Žiar nad Hronom a späť      | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 511,88                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 158/2024  | 21.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 5. 10. 2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Šamorín a späť              | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 476,09                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 75/2024   | 17.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 2.6.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Lietavský Mlýnský náhon a späť | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 552,04                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 73/2024   | 10.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 1.6.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť         | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 537,83                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 52/2024   | 23.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 12.5.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Čadca a späť                  | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 442,04                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 44/2024   | 20.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 28.4.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť        | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 487,06                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 8/2024  | 16.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 20.1.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Bratislava a späť             | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 556,21                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 14/204  | 16.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 4.2.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť         | 47171456                     | REGADO, s. r. o.  | 438,10                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 13/2024   | 16.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 3.2.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica  | 47171456                     | REGADO, s. r. o.                       | 443,65                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1290                              | 176/2024  | 10.12.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za dopravu na preteky - 9.11.2024 - trasa Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica | 47171456                     | REGADO, s. r. o.                       | 328,15                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | VF2024007   | 09.01.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové oblečenie  | 24172529                     | 4cubes, s. r. o.                       | 596,04                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24FKS002889   | 29.02.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové náčinie  | 02509016                     | Kokiska, s. r. o.                      | 137,14                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 1000124   | 23.02.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - operácie 1/2024                         | 30775418                     | Obchodná akadémia Račianska Bratislava | 66,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 1000224   | 23.02.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - nájom 1/2025                            | 30775418                     | Obchodná akadémia Račianska Bratislava | 54,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24VF00094   | 21.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športový materiál - príslušenstvo k regeneračnému behaviciu                 | 51956594                     | Pro Vital Akadémia, s. r. o.           | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 1410251382  | 25.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové oblečenie a športovú obuv  | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.                  | 206,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 10002535473   | 23.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy a športové doplnky   | 46440224                     | GymBeam, s. r. o.                      | 130,20                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia          | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24305901  | 04.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy a športové doplnky           | 36293296                     | KOMPAVA, spol. s r. o.     | 175,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24306267  | 10.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy - časť nákladov              | 36293296                     | KOMPAVA, spol. s r. o.     | 103,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24306328  | 25.04.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy                              | 36293296                     | KOMPAVA, spol. s r. o.     | 159,90                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24308825  | 25.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy - časť nákladov              | 36293296                     | KOMPAVA, spol. s r. o.     | 25,35                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 2024253274  | 22.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové doplnky (šiltovky) - časť nákladov | 36665037                     | LAJKA ADV, s. r. o.        | 258,12                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 2024253884  | 26.06.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové doplnky (šiltovky) - časť nákladov | 36665037                     | LAJKA ADV, s. r. o.        | 129,78                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 1410613041  | 14.08.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športovú obuv                               | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.      | 297,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 76/2024/32  | 27.08.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové náčinie                            | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť | 221,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 2409003   | 06.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové oblečenie                          | 52154874                     | PAELA, s. r. o.            | 1 413,06                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 202409125   | 17.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové náčinie                            | 04099001                     | StrongGear, s. r. o.       | 788,15                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24FKS012204   | 16.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové náčinie                                  | 02509016                     | Kokiska, s. r. o.           | 270,03                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 073932  | 04.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Doklad za športové oblečenie- časť nákladov                  | ATU25700701                  | adidas                      | 226,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 149548  | 04.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Doklad za športovú obuv - časť nákladov                      | ATU46008706                  | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 52,49                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 402582  | 04.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Doklad za športové doplnky - časť nákladov                   | ATU68941425                  | PUMA Outlet Parndorf        | 8,80                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 29726   | 04.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Doklad za športovú obuv a športové oblečenie - časť nákladov | ATU46008706                  | NIKE PARNDORF FACTORY STORE | 288,92                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 02654   | 20.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Doklad za športové náčinie                                   | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.      | 134,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 20245995  | 18.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za športové náčinie                                  | 53000854                     | Patrik Jurovčík             | 180,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1276                              | 24317587  | 21.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AO TJ Slávia STU Bratislava - Faktúra za doplnky výživy - časť nákladov                    | 36293296                     | KOMPAVA, spol. s r. o.      | 236,52                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1287                              | 12224   | 26.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ Malá Ida (ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida) - Faktúra za športovú obuv                              | 36610267                     | SKL, s. r. o.               | 2 490,00                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1287                              | 2024179   | 25.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ Malá Ida (ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida) - Faktúra za dopravu na preteky - 22. 11. 2024 - trasa Malá Ida - Košice a späť  | 50692917                     | CIRO TRANS, s. r. o.               | 132,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1287                              | 20231025  | 28.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ Malá Ida (ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida) - Faktúra za športové sústredenie - ubytovanie, strava, doprava, poplatky - Nová Lesná 29. 10. - 1. 11. 2024 - 32 osôb | 54613159                     | IK SR, s. r. o.                    | 4 238,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1287                              | 20240648  | 28.11.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ Malá Ida (ŠŠAK pri ZŠ Malá Ida) - Faktúra za športové oblečenie  | 53543033                     | Bc. Viktor Adamčík - L.A. TEAM     | 168,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 7092024   | 14.01.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - nájom 1/2024 - 4/2024   | 00160407                     | Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín | 2 738,48                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 6052024   | 14.01.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - nájom 1/2024 - 4/2024   | 00160407                     | Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín | 465,01                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 20240007  | 06.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za zabezpečenie tréningového procesu 9/2024  | 53123239                     | Mgr. Marek Tesárik                 | 660,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 1410199286  | 10.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za športovú obuv - časť nákladov   | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.              | 95,84                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 5020243332  | 18.07.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - bezón 6/2024  | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s.             | 380,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 5020241871  | 14.05.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - bezón 4/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 150,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 5020242399  | 05.06.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - športoviská 5/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 448,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 5020240864  | 12.03.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - bezón 2/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 120,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 502024862   | 04.07.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - športoviská 6/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 384,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 502024417   | 08.07.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - bezón 5/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 120,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 2241067   | 17.09.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za športové oblečenie - časť nákladov   | 35802987                     | TEX-PRINT v. d.        | 1 577,22                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 5020244895  | 01.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za prenájom športovej infraštruktúry - športoviská 9/2024   | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 512,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1283                              | 246660826   | 04.10.24   | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Deti v pohy Šamorín, o. z. - Faktúra za športové náčinie - plybox  | 28626249                     | Krimar, s. r. o.       | 215,25                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1279                              | 5020244511  | 8. 8. 24, 12.8.24                                    | 18.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Šport hrou o. z. - Faktúra za športové sústredenie - ubytovanie, strava, reneráci a prenájom športovísk - 25 osôb - 18. 8. - 25. 8. 2024 Šamorín - časť nákladov | 5020244511                   | X-BIONIC SPHERE, a. s. | 8 805,00                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1268                              | 24OZ1268  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 23. 11. 2024 - Finále Detský štafetový kros -<br>cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Ľubotice - Kavečany a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4<br>športovci  |                              | Radoslav Maľcovský       | 21,20                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1267                              | OZ1267  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 23. 11. 2024 - Finále Detský štafetový kros -<br>cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Kavečany a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 tréner a 2<br>športovci                              |                              | Norbert Pecze            | 23,85                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1258                              | 24OZ1258  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu<br>v dňoch 5. 6. - 10. 6. 2024 - ME v atletike -<br>stravné športovec<br>Miesto: Rím, Taliansko<br>Spôsob dopravy: letecky  |                              | Hana Burzalová           | 56,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1257                              | 24OZ1257  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu<br>v dňoch 5. 6. - 10. 6. 2024 - ME v atletike -<br>stravné športovec<br>Miesto: Rím, Taliansko<br>Spôsob dopravy: letecky  |                              | Dominik Černý            | 56,25                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1263                              | 24OZ1263  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 17. 11. 2024 - Halový míting Detská atletika<br>- cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Topoľčianky - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 5 osôb<br>sestredenia/technické zabezpečenie pretekov |                              | Michal Minár             | 63,60                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1265                              | 24OZ1265  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 29. 11. 2024 - Zasadnutie vrhačskej sekcie-<br>cestovné<br>Spôsob<br>dopravy: AUV<br>Trasa:<br>Potôčky - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 2 osoby tréneri  |                              | Libor Charfreitag        | 91,64                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1274                              | 24OZ1274  | 22.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii nákladov športového klubu<br>- ŠK Juventa Žilina, o. z. - Faktúra za<br>ubytovanie pred Finále Detského štafetového<br>krosu - 13 osôb z toho preplatených 5 osôb -<br>22. 11. - 23. 11. 2024 - Košice - časť nákladov                               | 36174173                     | LOKOMOTÍVA, a. s. Košice | 100,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1261                              | 24OZ1261  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 16. 11. 2024 - Valné zhromaždenie SAZ-<br>cestovné<br>Spôsob<br>dopravy: AUV<br>Trasa:<br>Bratislava- Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 2 osoby delegáti  |                              | Mgr. Peter Mitašík       | 113,95                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1264                              | 24OZ1264  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 29. 11. 2024 - Zasadnutie vrhačskej sekcie -<br>cestovné<br>Spôsob<br>dopravy: AUV<br>Trasa:<br>Košice - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 1 z toho 1 osoba sekčný<br>tréner                               |                              | Mgr. Pavel Pankuch       | 120,84                             | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1260                              | 24OZ1260  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 16. 11. 2024 - Valné zhromaždenie SAZ-<br>cestovné Spôsob<br>dopravy: AUV Trasa:<br>Košice - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 1 z toho 1 osoba delegát   |                              | Lukáš Beer               | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1266                              | 24OZ1266  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v<br>dňoch 22. 11. - 23. 11. 2024 - Finále Detský<br>štafetový kros - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Žilina - Kavečany a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4<br>športovci   |                              | Peter Tichý              | 137,80                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1259                              | OZ1259  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v<br>dňoch 20. 10. - 26. 10. 2024 - reprezentačné<br>sústredenie - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Sládkovičovo - Štrbské pleso a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 2 športovci   |                              | Patrik Dömötör           | 143,10                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1262                              | 24OZ1262  | 19.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 16. 11. 2024 - Valné zhromaždenie SAZ-<br>cestovné Spôsob<br>dopravy: AUV Trasa:<br>Humenné - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 2 osoby delegáti   |                              | Mgr. Marek Lučka         | 148,40                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1273                              | 24008   | 10.04.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>prípravu športovca zaradeného v ZPM -<br>Alexandra Segéňová cez klub - Naša atletika, o.<br>z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú<br>cestu v dňoch 26. 3. - 8. 4. 2024 - Sústredenie -<br>Benidorm, Španielsko - faktúra za letenky na<br>trase VIE - ALC a späť - 1 osoba (športovec) -<br>Športovec | 35893460                     | Travel Service, s. r. o. | 250,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1271                              | 24008   | 10.04.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>prípravu športovca zaradeného v ZPM - Amy<br>Bell Grebečí cez klub - Naša atletika, o. z. -<br>Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu<br>v dňoch 26. 3. - 8. 4. 2024 - Sústredenie -<br>Benidorm, Španielsko - faktúra za letenky na<br>trase VIE - ALC a späť - 1 osoba (športovec) -<br>Športovec   | 35893460                     | Travel Service, s. r. o. | 250,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1285                              | VF2024070076  | 26.07.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - SLÁVIA Žilinská<br>univerzita - Faktúra za športové oblečenie -<br>športovec, športovec   | 54589835                     | HypeDress, s. r. o.      | 352,20                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1284                              | 24008   | 11.10.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>prípravu športovca zaradeného v ZPM -<br>Romana Hrnčárová - Cestovný príkaz na<br>tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 4. 10. - 11.<br>10. 2024 - Sústredenie - Račkova dolina,<br>Pribylina - faktúra za ubytovanie a polpenziu -<br>športovec  | 41661095                     | Ing. Peter Šrank PTR     | 350,00                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1284                              | 24OZ1284  | 19.12.24   |   | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 25. 10. 2024 - reprezentačné sústredenie - cestovné zákon. zástupca - Roman Hrnčár<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Nitra - Štrbské pleso a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 športovec -  |                              | Roman Hrnčár                     | 6,00                               | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1291                              | 24100015  | 12.02.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Klub ľadových športov KRYHA Bratislava - Faktúra za prejámom športovej infraštruktúry - hala 1/2024 - časť nákladov   | 35723025                     | Športová hala Mladost', s. r. o. | 528,80                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1294                              | 24OZ1294  | 27.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK DUKLA Banská Bystrica - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 20. 1. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4            |                              | Radoslav Dubovský                | 106,84                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1294                              | 24OZ1294  | 27.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK DUKLA Banská Bystrica - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 27. 1. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 tréner a 2            |                              | Radoslav Dubovský                | 106,84                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1294                              | 24OZ1294  | 27.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK DUKLA Banská Bystrica - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 28. 1. 2024 - preteky - cestovné - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 tréner a 2 |                              | Radoslav Dubovský                | 106,84                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1294                              | 24OZ1294  | 27.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov -ŠK DUKLA Banská Bystrica - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 3. 2. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 tréner a 2 |                              | Radoslav Dubovský        | 106,84                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1294                              | 24OZ1294  | 27.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov -ŠK DUKLA Banská Bystrica - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 2. 3. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4 |                              | Radoslav Dubovský        | 106,64                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1269                              | 20240291  | 10.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Anna Šimková - náklady trénera MUDr. Ján Sedlák Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 6. 11. - 10. 11. 2024 - Sústreďenie - faktúra za ubytovanie - časť nákladov   | 36471909                     | LONIK, s. r. o.          | 544,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1269                              | 24OZ1269  | 19.12.24   |   | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Anna Šimková - náklady trénera MUDr. Ján Sedlák Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 6. 11. - 10. 11. 2024 - Sústreďenie - stravné tréner časť nákladov  |                              | MUDr. Ján Sedlák         | 56,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1295                              | 20241475  | 16.10.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na činnosť PZPM - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za športové oblečenie - dresy - časť nákladov  | 45395179                     | reklama BARTOŠ, s. r. o. | 704,76                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1295                              | 20241637  | 05.12.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na činnosť PZPM - AK Spartak Dubnica nad Váhom - Faktúra za športové oblečenie - dresy - časť nákladov  | 45395179                     | reklama BARTOŠ, s. r. o. | 216,24                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1286                              | 240100584   | 28.10.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov -ZŠ J. Fándlyho Sereď (POHYBKO Sereď) - Faktúra za športové pomôcky a športový obuv - časť nákladov  | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s. r. o.     | 547,49                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1286                              | 20240541  | 19.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov -ZŠ J. Fándlyho Sereď (POHYBKO Sereď) - Faktúra za športové pomôcky - časť nákladov  | 56083408                     | MIMI Slovakia, s. r. o.  | 477,41                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1292                              | 342400461   | 22.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Olympia Galanta - Faktúra za dopravu na preteky - 9. 11. 2024 - trasa Galanta - Nové Zámky a späť  | 36245488                     | SAD Dunajská Streda, a. s.       | 260,00                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241126                              | 24120004  | 19.12.24   |   | Faktúra za zabezpečenie poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania - športové náčinie   | 46148779                     | EU PROFI, s. r. o.               | 1 380,00                           | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1292                              | FV2404001   | 27.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Olympia Galanta - Faktúra za športové náčinie - plnbohov   | 367440624                    | RichSport, s. r. o.              | 733,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1292                              | 20241864  | 27.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Olympia Galanta - Faktúra za športové náčinie - medicinbaly a nosičovacie gumy   | 47848049                     | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 499,40                             |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 2024015   | 07.03.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - faktúra za mentálnu prípravu športovca - 1/2024 - 2/2024   | 47497718                     | Mysli inak, s. r. o.             | 300,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 0137  | 26.09.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - doklad za diagnostické vyšetrenie športovca  | 48160695                     | TALUS, s. r. o.                  | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 132   | 13.05.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - doklad za ergometriu športovca   | 45899991                     | IMUNOSPORT, s. r. o.             | 80,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 24008   | 10.04.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 26. 3. - 15. 4. 2024 - Sústreďenie - Benidorm, Španielsko - faktúra za letenky na trase VIE - ALC a späť - 1 osoba (športovec) - "naša atletika" | 35893460                     | Travel Service, s. r. o.         | 265,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 24024   | 06.05.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 26. 3. - 8. 4. 2024 - Sústreďenie - Benidorm, Španielsko - faktúra za ubytovanie - 1 osoba (športovec) - "naša atletika"                         | 35893460                     | Travel Service, s. r. o.         | 784,10                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1272                              | 132   | 26.09.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Ema Bendová cez klub - Naša atletika, o. z. - doklad za športové pomôcky - časť nákladov   | 52104150                     | HAXNE, s. r. o.                  | 40,00                              | 2  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia           | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 2024720   | 20.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Faktúra za športové sústredenie v dňoch 8. 11. - 15. 11. 2024 Štrbské pleso, Vysoké Tatry - ubytovanie 28 osôb   | 36481556                     | Tatry Development, s. r. o. | 5 551,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24960022  | 28.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Faktúra za športové oblečenie  | 28267672                     | Bartolini, s. r. o.         | 3 026,13                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24OZ1293  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 29. 8. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Hronec - Trnava a späť  |                              | Viktória Forster            | 108,12                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 1202400841  | 06.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Faktúra za športové oblečenie  | 00698113                     | ATAK výrobné družstvo       | 1 866,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 2024008   | 04.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Faktúra za športové oblečenie - športové súpravy   | 41265858                     | Peter Domasta - CENTRUM     | 1 230,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24OZ1293  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 18. 2. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Nitra - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 2 z 1 športovec a 1 tréner |                              | Dávid Mazúch                | 46,87                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24OZ1293  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 24. 2. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Nitra - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 3 z 2 športovec a 1 tréner |                              | Dávid Mazúch                | 46,87                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24OZ1293  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 1. 9. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Nitra - Bratislava a späť |                              | Tomáš Krajňák             | 49,29                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1293                              | 24OZ1293  | 15.06.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ŠK ŠOG Nitra - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 15. 6. - 16. 6. 2024 - doklad za štartovné za preteky M-SR juniorov - Nové Zámky       | 17639107                     | Atletický club Nové Zámky | 50,52                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1302                              | 24OZ1302  |  | 20.12.24                                    | Náhrada za stratu času dobrovoľníka   |                              | osoba 1169                | 150,00                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1297                              |   | 8.11.24,<br>15.11.24,<br>27.11.24                    | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - doklady za regeneráciu - 3x doklad za masáže   | 53960891                     | Lenka Rosokha             | 79,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1297                              | 5001129129238   | 20.11.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - faktúra za športové doplnky  | 4120037262                   | US Direct eCommerce Ltd   | 64,99                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1297                              | 95158367  | 15.10.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - faktúra za doplnky výživy  | IE3599210KH                  | doTERRA Global Limited    | 59,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1297                              | SK375998  | 15.11.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - faktúra za doplnky výživy  | 556655-2658                  | Zinzino Operations AB     | 45,00                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1298                              | 93/2024   | 16.08.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková-Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 26. 7.- 16. 8. 2024 - Sústreďenie - Curon Venosta, Taliansko - faktúra za ubytovanie - 1 osoba (športovec) - 3x doklad                                      | 01689750212                  | PATSCHIEDER EDELTRAUD     | 350,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1296                              |   | 19. 9. 24, 25.<br>9. 24, 7.<br>10.24, 13. 11.<br>24  | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - doklady za vstupné vyšetrenia a fyzioterapiu - 4x  | 50305590                     | ALDIV, s. r. o.           | 137,00                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1296                              | 2400865312  | 18.10.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - faktúra za doplnky výživy  | 48115860                     | Dr. Max 100, s. r. o.     | 57,56                              | 3  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1296                              | 24OZ1296  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 20.10. - 29.10.2024 - Sústreďenie - Štrbské pleso, Vysoké Tatry - cestovné Spôsob dopravy: AUV Trasa: Bratislava - Štrbské pleso - Banská Bystrica Prepravované osoby: 1 a z toho 1 športovec |                              | Daniela Ledecká                         | 137,48                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1296                              | 24OZ1296  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Daniela Ledecká - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 31.10. - 3.11.2024 - Sústreďenie - Štrbské pleso, Vysoké Tatry - cestovné Spôsob dopravy: AUV Trasa: Banská Bystrica - Štrbské pleso - Bratislava Prepravované osoby: 1 a z toho 1 športovec  |                              | Daniela Ledecká                         | 137,44                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241083                              | 2420109294  | 20.12.24   |   | Faktúra za spotrebný materiál - tonery - Canon 034 4ks, Canon C-EXV54 4 ks, HP CF259X 1 ks  | 50462164                     | interNETmania SK, s. r. o.              | 737,09                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1303                              |   | 19.5.24, 14.9.24                                     | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková - doklady za športové oblečenie a doplnky 2x   | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.                 | 218,64                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1303                              |   | 11.9.24, 22.7.24                                     | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková - doklady za športové oblečenie a doplnky 2x   | 51887819                     | PPG Group, s. r. o.                     | 123,56                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1303                              | 202404/00078  | 14.04.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková - doklad za diagnostické vyšetrenie  | 34116338                     | Medicínske centrum Nitra, spol. s r. o. | 130,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1303                              | 1410465423  | 15.06.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková - faktúra za športovú obuv   | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.                   | 93,80                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1303                              | 1410925958  | 20.11.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jana Bódiková - faktúra za športové oblečenie  | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.                   | 184,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241084                              | 71/2024/33  | 20.12.24   |   | Faktúra za športové náčinie - kompaktný vetromer 1 ks   | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť              | 637,38                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH06d                              | 24DPH06d  | 27.12.24   |   | DPH k faktúre č. PF241084 za športové náčinie - kompaktný vetromer 1 ks   |                              | Daňový úrad                             | 127,48                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241084                              | 71/2024/33  | 20.12.24   |   | Faktúra za športové náčinie - kompaktný vetromer 1 ks   | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť              | 637,37                             | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24DPH06d                              | 24DPH06d  | 27.12.24   |   | DPH k faktúre č. PF241084 za športové náčinie - kompaktný vetromer 1 ks   |                              | Daňový úrad                             | 127,47                             | 5  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1300                              | 4773  | 13.10.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster - faktúra za športové pomôcky - časť nákladov   |                              | SportBoleh sdn Bhd               | 520,18                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1300                              | 80181681  | 07.11.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster - faktúra za clo k športovým pomôckam   | 31351603                     | FedEx Express Slovakia, s. r. o. | 165,34                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1300                              | 5001127997573   | 10.10.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster - faktúra za športovú obuv  | SK4120037262                 | US Direct eCommerce Ltd          | 259,99                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1300                              | 5001128504991   | 06.11.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster - faktúra za športové oblečenie   | SK4120037262                 | US Direct eCommerce Ltd          | 404,98                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1300                              | 24OZ1300  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Viktória Forster - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 31. 10. - 3. 11. 2024 - Sústredenie - Praha, Česká republika - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Leopoldov - Praha a späť  |                              | Viktória Forster                 | 279,56                             | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241086                              | 71/2024/37  | 20.12.24   |   | Faktúra za atletické náčinie - odrazové brvno 4 ks k podujatiu ME U18   | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť       | 1 716,23                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       |   |  |   | DPH   |                              | Daňový úrad                      |                                    |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | 1312400423  | 09.08.24   | 19.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 22. 7. - 28. 7. 2024 - Sústredenie - Spišská Nová Ves, Slovensko - faktúra za sústredenie - ubytovanie, strava a doplnkové                      | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení  | 261,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | 24008   | 10.04.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 26. 3. - 8. 4. 2024 - Sústredenie - Benidorm, Španielsko - faktúra za letenky na trase VIE - ALC a späť - 1 osoba (športovec) - časť nákladov | 35893460                     | Travel Service, s. r. o.         | 265,90                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | 24024   | 06.05.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácií finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 26. 3. - 8. 4. 2024 - Sústredenie - Benidorm, Španielsko - faktúra za ubytovanie - 1 osoba (športovec) - časť nákladov                        | 35893460                     | Travel Service, s. r. o.         | 788,71                             | 2  |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | 24086   | 15.10.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 218. 11. - 8. 12. 2024 - Sústredenie - Johannesburg, Juhoafrická republika - faktúra za letenky na trase VIE - JAR a späť - 1 osoba  | 35893460                     | Travel Service, s. r. o.  | 971,21                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | EX24/00003  | 10.01.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu v dňoch 1. 1. - 7. 1. 2024 - Sústredenie - Nyíregyháza, Maďarsko - faktúra za ubytovanie - 1 osoba (športovec) - časť nákladov   | 10731785-2-15                | NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság | 390,00                             | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1299                              | UAAT00091758  | 20.03.24   | 20.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Grajcarík cez klub - Naša atletika, o. z. - doklad za športové doplnky - časť nákladov  | AT069561949                  | UNDER ARMOUR PARNDORF   | 23,18                              | 2  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241085                              | 71/2024/36  | 20.12.24   |   | Faktúra za atletické náčinie - vlajky, kužele, meracie pásmo, stojany na športové náradie, teleskopické meradlo, štafetové kolíky, popruhy k podujatiu MF U18  | 25944711                     | JIPAST, akciová spoločnosť  | 8 054,15                           | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  |                                       |   |  |   | DPH  |                              |   |                                    |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1321                              | 241079  | 29.11.24   | 27.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra (AC Stavbár Nitra) - Faktúra za športové oblečenie a doplnky - časť nákladov  | 46969934                     | OFFSPORTWEAR, s. r. o.  | 1 865,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1321                              | 241079  | 29.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra (AC Stavbár Nitra) - Faktúra za športové oblečenie a doplnky - časť nákladov   | 46969934                     | OFFSPORTWEAR, s. r. o.  | 2,81                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1321                              | 2024013   | 29.11.24   | 27.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra (AC Stavbár Nitra) - Faktúra za regeneráciu a rehabilitáciu - 2 športovci - obdobie 1/2024 - 11/2024  | 51460289                     | WINMED Centrum, s. r. o.  | 1 000,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1309                              | A14   | 11.07.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Tatran Spišská Nová Ves - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 6. 7. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Čadca a späť<br>Prepravované osoby: 4 z toho 1 tréner a 3 |                              | Ľuboslav Gargula  | 146,90                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF241087                              | 20242   |  | 27.12.24                                    | Refundácia nákladov za zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Športový klub Vital Bratislava - doklad za športové oblečenie, konečný dodávateľ: Decathlon SK, s. r. o. - časť nákladov   | 00896047                     | Športový klub Vital Bratislava   | 264,40                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1318                              | 24OZ1318  | 18.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK Slávia pri ZŠ Lipová Spišská Nová Ves - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 16. 6. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Spišská Nová Ves - Nové Zámky a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 tréner a 1 |                              | Edmund Kováč                     | 185,91                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1318                              | 1410637322  | 25.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK Slávia pri ZŠ Lipová Spišská Nová Ves - Faktúra za športovú obuv   | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.            | 144,08                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1318                              | 1410660787  | 01.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK Slávia pri ZŠ Lipová Spišská Nová Ves - Faktúra za športovú obuv   | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.            | 80,91                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1310                              | 20240109  | 17.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. Prostriedkov na usporiadanie atletickej súťaže - 3. kolo Atletickej ligy 2024 - 29. 8. 2024 - Trnava - faktúra za oblečenie pre rozhodcov  | 33220158                     | Mário Malatinský - Riko          | 568,00                             | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | PF241088                              | 2410031   |  | 27.12.24                                    | Refundácia nákladov za zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Športový klub polície Bratislava - faktúra za športové oblečenie, konečný dodávateľ: ŠKP-ŠPORT spol. s r. o. - časť nákladov   | 00681989                     | Športový klub polície Bratislava | 645,70                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 641   | 07.01.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za vstupy na plavárňu - 10 osôb   | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení  | 54,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 206   | 15.01.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za vstupy do plavárne - 10 osôb   | 51804921                     | BPC SK, s. r. o.                 | 38,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P011  | 10.02.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 10. 2. 2024 - Nitra, Nitra, Medzou</del> | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 15,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | PO035   | 09.03.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 9. 3. 2024 - Poprad, Bystica</del>       | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 20,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 2   | 01.04.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za vstupy do posilňovne - 2x 10 osôb (1. 4. 2024 a 8. 4. 2024)         | 51804921                     | BPC SK, s. r. o.                       | 76,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P044  | 27.04.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 27. 4. 2024 - Košice</del>               | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 31,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P057  | 04.05.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 4. 5. 2024 - Košice</del>                | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 28,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P101  | 02.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 2. 6. 2024 - Košice</del>                | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 6,00                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P109  | 08.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 8. 6. 2024 - Košice</del>                | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 39,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P119  | 15.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - <del>protokoly 15. 6. 2024 - Košice</del>               | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 36,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 394   | 10.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za regeneráciu - 10 osôb   | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení        | 63,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 2080  | 23.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za regeneráciu - 10 ešb - žost nákladov  | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení        | 52,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P128  | 29.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - protok 20.6.2024 Košice   | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 32,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 03064   | 20.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za regeneráciu počas sústredenia v dňoch 19. 8. - 23. 8. 2024 - Dalmat Kúba - 20 ešb | 36719170                     | AQUA KUBIN, s. r. o.                   | 50,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | 03190   | 21.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za regeneráciu počas sústredenia v dňoch 19. 8. - 23. 8. 2024 - Dalmat Kúba - 20 ešb | 36719170                     | AQUA KUBIN, s. r. o.                   | 200,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1308                              | P146  | 29.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - protok 24.8.2024 Košice   | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 20,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | 24/1352   | 24.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové oblečenie a športové pomôcky  | 36399906                     | BPM SPORT, s. r. o.                    | 1 006,55                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | 240100651   | 24.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové pomôcky   | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s. r. o.                   | 389,65                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | 20243222  | 24.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové pomôcky   | 36531154                     | DEMI šport plus, s. r. o.              | 180,20                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | A2024/13  | 27.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové pomôcky - neobardv  | 44105258                     | ACTION&HEALTH, s. r. o.                | 2 500,00                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | A2024/14  | 27.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové náčinie - kruhy, žinokv  | 44105258                     | ACTION&HEALTH, s. r. o.      | 3 850,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | A2024/15  | 27.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za vzdelávací kurz pre trénerov a športovcov   | 44105258                     | ACTION&HEALTH, s. r. o.      | 1 600,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | A2024/16  | 27.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za komplexnú diagnostiku - 16 športovcov   | 44105258                     | ACTION&HEALTH, s. r. o.      | 1 750,00                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1307                              | VF20240838  | 27.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - RZ pri VI. ZŠ v Leviciach - faktúra za športové oblečenie - dresy  | 35042681                     | Branislav Kondráčik          | 228,80                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 240100385   | 15.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové sústredenie v dňoch 10. 8. - 16. 8. 2024 - ubytovanie, strava, športoviská - Námestovo, Slovensko, 55 osôb, z toho 1 tréner  | 31431127                     | Hotel Altis Rezort, s. r. o. | 3 530,03                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 11/2024   | 30.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 29. 8. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Humenné a späť<br>Prepravované osoby: 4 z toho 1 tréner a 3          |                              | Norbert Pecze                | 84,65                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 12/2024   | 23.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 21. 9. - 22. 9. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Humenné a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4 |                              | Norbert Pecze                | 167,80                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 13/2024   | 03.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 2. 6. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4  |                              | Norbert Pecze        | 27,25                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 14/2024   | 03.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 2. 6. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4  |                              | Štefan Takács        | 30,39                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 15/2024   | 09.06.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 8. 6. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 4 z toho 1 tréner a 3  |                              | Norbert Pecze        | 27,10                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 16/2024   | 25.08.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 24. 8. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 4 z toho 1 tréner a 3 |                              | Norbert Pecze        | 27,03                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | F204971   | 19.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové náčinie - radar  | 26098806                     | RADANSPORT, s. r. o. | 104,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 2400240   | 22.10.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za potreby na atletické podujatie - Večerný beh Moldavou 10. 10. 2024 - zabezpečenie činnosti klubu | 36485195                     | Videocom Štancel, s. r. o.      | 22,84                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | SM-2024/001102  | 14.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športovú činnosť   | HU24655635                   | Pannónia Sport Kereskedőház Kft | 746,90                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 10240055  | 18.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za prenájom vozidla na preteky - 13. 11. 2024   | HU24655635                   | ATOS PLUS, s. r. o.             | 170,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 20241506  | 07.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové náčinie - časť nákladov   | 47582995                     | Fit-B, s. r. o.                 | 1 741,30                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 249600200   | 12.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové náčinie   | 28267672                     | Bartolini, s. r. o.             | 2 758,56                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | FV240042  | 21.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové pomôcky - časť nákladov   | 350921114                    | ATTILA SANISLO - SAAT SPORT     | 2 680,80                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 24OZ1326  | 18.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - zmluva za prenájom skladových priestorov na atletické náčinie - rok 2024                                    |                              | Oto Komjáti, Edit Komjáti       | 720,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 202401001   | 18.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za regeneráciu - 05/2024 - 10/2024 - 12. október  | 37641794                     | Ján Szojka - NAT                | 240,00                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 5406920350  | 22.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za nákup techniky na účely organizácie pretekov a zabezpečenia výsledkov   | 36562939                     | Alza.sk, s. r. o.  | 1 517,40                           |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 9   | 04.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za činnosť športového odberníka za 8/2024  | 54373603                     | Mgr. Norbert Pecze | 500,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 10  | 04.10.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za činnosť športového odberníka za 9/2024  | 54373603                     | Mgr. Norbert Pecze | 500,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 11  | 04.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za činnosť športového odberníka za 10/2024   | 54373603                     | Mgr. Norbert Pecze | 500,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 12  | 26.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za činnosť športového odberníka za 11/2024   | 54373603                     | Mgr. Norbert Pecze | 500,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 15/2024   | 25.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 6/2024 - odpracované hodiny: 20 |                              | osoba 2608         | 60,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 20/2024   | 25.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 9/2024 - odpracované hodiny: 80 |                              | osoba 2609         | 80,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 21/2024   | 25.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 9/2024 - odpracované hodiny: 25  |                              | osoba 2610        | 80,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 19/2024   | 25.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 6/2024 - odpracované hodiny: 60  |                              | osoba 2611        | 60,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 4/2024  | 25.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 3/2024 - 6/2024 - odpracované hodiny: 100 |                              | osoba 2612        | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 9/2024  | 26.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 9/2024 - odpracované hodiny: 100 |                              | osoba 2161        | 100,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 25  | 26.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 9/2024 - odpracované hodiny: 40  |                              | osoba 2613        | 40,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 22/2024   | 26.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 5/2024 - 6/2024 - odpracované hodiny: 60  |                              | osoba 2614        | 60,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 202414  | 28.10.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za potreby na atletické podujatie - Večerný beh Moldavou 19. 10. 2024 - účastnícke medaile - časť   | 53392264                     | Attila Kádár - S&A Design | 226,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 26/2024   | 19.12.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 4/2024 - 10/2024 - odpracované  |                              | osoba 926                 | 500,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 6/2024  | 19.12.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - náhrada za stratu času na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti - podujatia organizované klubom 8/2024 - 10/2024 - odpracované  |                              | osoba 926                 | 284,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 17/2024   | 11.11.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 10. 11. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Moldava nad Bodvou - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 1 tréner a 4 |                              | Norbert Pecze             | 34,47                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1326                              | 20240063  | 02.09.24   | 27.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou - faktúra za športové oblečenie - časť nákladov   | 52681831                     | GF Design, s. r. o.       | 22,58                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1330                              | 24OZ1330  |  | 30.12.24                                    | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 11. 12. 2024 - Zasadnutie VV SAZ - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1   |                              | Róbert Mittermayer        | 42,40                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1331                              | 24OZ1331  | 30.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 11. 12. 2024 - Zasadnutie VV SAZ - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Piešťany - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1  |                              | Jozef Repčík              | 43,46                              | 4  |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1332                              | 24OZ1332  | 30.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 11. 12. 2024 - Zasadnutie VV SAZ -<br>cestovné Spôsob<br>dopravy: AUV Trasa: Nitra<br>- Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1  |                              | Marcel Lomnický                           | 46,53                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1335                              | 24OZ1335  | 04.12.24   | 30.12.24                                    | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v<br>dňoch 10. 12. - 11. 12. 2024 - Silvia Hanusová -<br>Zasadnutie VV SAZ - cestovné<br>Spôsob dopravy: V Trasa:<br>Košice - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1                           | 35924939                     | Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a. s. | 53,80                              | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1367                              | 2407060021  | 06.07.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - TJ OBAL Servis -<br>doklad za štartovné - Beh 4 mostov - 29. 8.<br>2024     | 54295751                     | OZ Elite League                           | 20,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1367                              | 2405090047  | 09.05.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - TJ OBAL Servis -<br>doklad za štartovné - Airport Run - 22. 6. 2024         | 54295751                     | OZ Elite League                           | 20,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1367                              | 2404150044  | 17.04.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - TJ OBAL Servis -<br>doklad za štartovné - Stars Run Prešov - 27. 4.<br>2024 | 54295751                     | OZ Elite League                           | 18,70                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1334                              | 24OZ1334  | 06.12.24   | 30.12.24                                    | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v<br>dňoch 10. 12. - 11. 12. 2024 - Zoran Kollárovič -<br>Zasadnutie VV SAZ - cestovné<br>Spôsob dopravy: V, A<br>Trasa: Košice - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1                       | 35924939                     | Železničná spoločnosť Slovensko,<br>a. s. | 67,10                              | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1334                              | 38809/2703198   | 10.12.02   | 30.12.24                                    | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v<br>dňoch 10. 12. - 11. 12. 2024 - Zoran Kollárovič -<br>Zasadnutie VV SAZ - cestovné<br>Spôsob dopravy: V, A<br>Trasa: Košice - Bratislava a späť<br>Prepravované osoby: 1                       | 36211079                     | eurobus, a. s.                            | 5,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1329                              | 24OZ1329  | 30.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu<br>dňa 16. 11. 2024 - Valné zhromaždenie SAZ -<br>cestovné Spôsob<br>dopravy: AUV Trasa:<br>Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť<br>Prepravované osoby: 5 z toho 5 delegátov                 |                              | Róbert Mittermayer                        | 79,50                              | 4  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1336                              | 6365404001  | 24.08.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AK Elán pri ZŠOaS<br>Kežmarok - faktúra za športovú obuv - časť<br>nákladov | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.                   | 46,45                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1336                              | 6076121201  | 19.02.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AK Elán pri ZSSOaS Kežmarok - faktúra za športovú obuv - časť nákladov  | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.        | 70,95                              |    |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1333                              | 24OZ1333  | 30.12.24   |   | Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 11. 12. 2024 - Zasadnutie VV SAZ - cestovné Spôsob dopravy: AUV Trasa: Martin - Bratislava a späť   |                              | Ján Gigac                      | 121,90                             | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              | 24102059  | 14.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - <b>Mário Hanic</b> - faktúra za doplnky výživy  | 55091431                     | VIP Lekáreň, s. r. o.          | 59,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              | HT24DP1498  | 01.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - <b>Mário Hanic</b> - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 20 .10. - 1. 11. 2024 - Sústreďenie - Štrbské pleso, Vysoké Tatry - doklad za regeneráciu - časť nákladov | 36346799                     | INVEST-TATRA, s. r. o.         | 16,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              |   | 28.10.24,<br>31.10.24                                | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - <b>Mário Hanic</b> - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 20 .10. - 1. 11. 2024 - Sústreďenie - Štrbské pleso, Vysoké Tatry - 2x doklad za regeneráciu              | 55737854                     | Štrbské pleso resort, s. r. o. | 14,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              |   | 25.10.24,<br>29.10.24                                | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - <b>Mário Hanic</b> - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu v dňoch 20 .10. - 1. 11. 2024 - Sústreďenie - Štrbské pleso, Vysoké Tatry - 2x doklad za regeneráciu              | 31638759                     | TATRA HOTEL SLOVAKIA, s. r. o. | 16,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              | 373/2024  | 28.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mário Hanic - faktúra za vstupy do športovej halvy  | ZVR2988041<br>04             | Wiener Leichathletik - Verband | 80,00                              | 3  |
| a - atletika - bežné transfery  | 24OZ1338                              |   | 13.10.24,<br>1.12.24,<br>20.1.24,<br>31.1.24         | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - <b>Mário Hanic</b> - 5x doklad z regeneráciu  | 31391621                     | STH-Stavohotely, a. s.         | 65,00                              | 3  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1356                              | 1410803464  | 19.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Milujem behanie, o. z. - faktúra za športovú obuv - časť nákladov   | 2923291                      | Topforsport, s. r. o.          | 293,50                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1350                              | 246660067   | 23.01.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Športový klub Závod - faktúra za športové náčinie - časť nákladov   | 28626249                     | Krimar, s. r. o.               | 12,60                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1350                              | 240100128   | 27.03.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Športový klub Závod - faktúra za športové náčinie   | 44484828                     | ŠPORTUJEME, s. r. o.           | 339,60                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                         | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF241089                              | 2024_084  |  | 30.12.24                                    | Refundácia nákladov súvisiacich s<br>usporiadaním atletického podujatia - KIDS<br>ATHLETICS UMB 25. 6. 2024 v Banskej<br>Bystrici - náklady za spotrebný materiál   | 14223970                     | ŠK UMB Banská Bystrica                    | 400,00                             | 2  |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | 2024428   | 03.09.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - faktúra za športové<br>oblečenie - časť nákladov         | 47377259                     | AliSi, s. r. o.                           | 90,80                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              |   | 12.09.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - 2x doklad za nákup<br>športových pomôcok - časť nákladov | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.                   | 57,55                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | P003  | 21.09.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - doklad za štartovné -<br>protokoly 21. 9. 2024 - Humenné | 42090717                     | 1. atletický klub Humenné                 | 10,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | P171  | 28.09.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - doklad za štartovné -<br>protokoly 28. 9. 2024 - Košice  | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o.<br>z. | 24,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | 2639  | 28.09.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - doklad za nákup<br>športových pomôcok                    | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.                   | 6,95                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | 76  | 06.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - doklad za vstupy do<br>posilčovne - 10 osôb              | 51804921                     | BPC SK, s. r. o.                          | 38,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              |   | 06.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - 2x doklad za vstupy do<br>posilčovne - 20 osôb           | 51804921                     | BPC SK, s. r. o.                          | 114,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | 711   | 09.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na<br>zabezpečenie činnosti športového klubu s<br>účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych<br>športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou<br>Spišská Nová Ves - doklad za vstupy na<br>plavárňu - 10 osôb                | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení           | 54,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                      | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | P187  | 10.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - protokol 10.11.2024, Košice                                 | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 12,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1353                              | P039  | 23.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - AŠK nad Medzou Spišská Nová Ves - doklad za štartovné - protokol 23.11.2024, Košice                                 | 35563061                     | Východoslovenský atletický zväz, o. z. | 6,70                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | 1240302000026552  | 31.10.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športové oblečenie              | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.                 | 53,50                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FVATZ/7947/11/2024/SK                                     | 13.11.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športovú obuv                   | 970569861                    | MODIVO, S. A.                          | 283,55                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FVATZ/166656/11/2024/SK                                   | 19.11.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športovú obuv                   | 970569861                    | MODIVO, S. A.                          | 163,85                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | 243S0021107   | 04.10.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športovú obuv                   | 36661856                     | Sport Vision Slovakia, s. r. o.        | 39,95                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              |   | 20.11.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - 2x faktúra za športové oblečenie a doplnky | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.                | 269,68                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | 220210961   | 13.11.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športovú obuv                   | 24295825                     | ForCamping, s. r. o.                   | 48,19                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FVATZ/20260/10/2024/SK                                    | 22.10.24   | 30.12.24                                    | PREVOD - Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športovú obuv                   | 970569861                    | MODIVO, S. A.                          | 54,39                              |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FVATZ/20260/10/<br>2024/SK                                | 22.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športový obuv.        | 970569861                    | MODIVO, S. A.                   | 23,68                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FVATZ/20396/10/<br>2024/SK                                | 22.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športový obuv.        | 970569861                    | MODIVO, S. A.                   | 101,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | FSU/ANS/SLO/2<br>4/11/22741                               | 19.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športové oblečenie.   | 122515020                    | ANSWEAR.COM                     | 49,39                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              |   | 21.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - 2x doklad za športové oblečenie. | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.          | 100,95                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1363                              | 24VF00224   | 02.12.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ZŠ J. A. Komenského Revúca (AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského) - faktúra za športový obuv.        | 51996766                     | ACTIVON, s. r. o.               | 154,45                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1349                              |   | 08.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Svit - 2x faktúra za športový obuv - časť nákladov.                             | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.           | 289,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1349                              | 1590  | 31.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Svit - doklad za športový obuv - časť nákladov.                                 | 36661856                     | Sport Vision Slovakia, s. r. o. | 37,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1349                              | 3210  | 31.10.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Svit - doklad za športový obuv - časť nákladov.                                 | 44156979                     | SPORTISIMO SK, s. r. o.         | 51,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1349                              | 03354   | 27.11.24   | 30.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Svit - doklad za športové pomôcky.  | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.          | 102,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 22.04.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 21. 4. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Trnava a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 doprovod a 1  |                              | Andrea Belzárová  | 28,29                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 29.04.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 28. 4. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Skalica a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 doprovod a 1 |                              | Andrea Belzárová  | 73,82                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 17.06.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 16. 6. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Nitra a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 doprovod a 1   |                              | Andrea Belzárová  | 21,59                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 02.09.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 31. 8. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Trnava a späť<br>Prepravované osoby: 4 z toho 1 doprovod a 3  |                              | Andrea Belzárová  | 28,54                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 09.09.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 8. 9. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Piešťany a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 doprovod a 2 |                              | Andrea Belzárová  | 42,72                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 29.09.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 28. 9. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Nové Zámky a späť<br>Prepravované osoby: 2 z toho 1 doprovod a 1         |                              | Andrea Belzárová               | 24,75                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24VF0107  | 07.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - faktúra za športovú obuv   | 47818662                     | Slovenská atletika, s. r. o.   | 555,00                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 05  | 09.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - doklad za štartovné - preteky 9. 11. 2024 - Nové Zámky   | 37965948                     | Západoslovenský atletický zväz | 36,00                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 00882   | 12.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - doklad za športové pomôcky   | 47658827                     | Decathlon SK, s. r. o.         | 247,60                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 44110134  | 12.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - faktúra za športové pomôcky  | 52424812                     | B-commerce, s. r. o.           | 53,65                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 2004025122  | 14.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - faktúra za športové pomôcky  | 52693651                     | B-commerce Group, s. r. o.     | 23,80                              |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 1410877228  | 11.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - faktúra za športové oblečenie a obuv   | 29213291                     | Topforsport, s. r. o.          | 559,56                             |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 10002942549   | 14.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - faktúra za športové pomôcky  | 46440224                     | GymBeam, s. r. o.              | 9,40                               |    |
| f - atletika - 20 % navýšenie   | 24OZ1369                              | 24OZ1369  | 25.11.24   | 31.12.24                                    | Dohoda o refundácii finan. prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Atletický oddiel Šaľa - Cestovný príkaz na tuzemskú pracovnú cestu dňa 22 . 11. - 23. 11. 2024 - preteky - cestovné<br>Spôsob dopravy: AUV<br>Trasa: Šaľa - Košice a späť<br>Prepravované osoby: 3 z toho 1 doprovod a 2 |                              | Andrea Belzárová               | 114,98                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|
| a - atletika - bežné transfery  | PF241115                              | 20240090  | 31.12.24   |   | Faktúra za grafické vyhotovenie dekrétov - 100. rokov atletiky Turiec a prospektov k VZ SAZ + tlač  | 35875780                     | Artwell Creative, s. r. o.       | 1 975,20                           | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | PF241115                              | 20240090  | 31.12.24   |   | Faktúra za grafické vyhotovenie propagačných materiálov k Atletickej lige 2024  | 35875780                     | Artwell Creative, s. r. o.       | 54,00                              | 5  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ120399                              | 012/399   | 31.12.24   |   | Poplatok za vedenie účtu  | 31320155                     | VÚB, a. s.                       | 7,00                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ120400                              | 012/400   | 31.12.24   |   | Poplatok za bankový výpis   | 31320155                     | VÚB, a. s.                       | 0,20                               | 4  |
| a - atletika - bežné transfery  | DÚ120401                              | 012/401   | 31.12.24   |   | Poplatok za spracovanie platieb   | 31320155                     | VÚB, a. s.                       | 99,25                              | 4  |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1193                              | 644105678   | 25.05.24   | 09.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Roman Benčík - športové sústredenie - Štrbské Pleso v termíne 1.7. - 21.7.2024, ubytovanie a strava športovca, sparring tréner                     | 55737854                     | Štrbské Pleso resort s.r.o.      | 3 930,00                           |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1193                              | 644105678   | 25.05.24   | 09.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Roman Benčík - športové sústredenie - Štrbské Pleso v termíne 1.7. - 21.7.2024, ubytovanie a strava športovca, sparring tréner                     | 55737854                     | Štrbské Pleso resort s.r.o.      | 3 930,00                           |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 1410724673  | 22.09.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.               | 313,69                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 24024058  | 15.09.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - doplnky výživy   |                              | Amacx B.V.                       | 260,64                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 1236  | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra-Livigno a späť, športové sústredenie v termíne 30.9. - 13.10.2024, spôsob dopravy ALIV |                              | Michal Morvay                    | 764,86                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 523200  | 01.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - športové sústredenie Livigno (ITA) v termíne 30.9. - 13.10.2024, regenerácia počas sústredenia                 | 0342970277                   | Aquagrandia - Active You!        | 165,00                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 523201  | 01.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - športové sústredenie Livigno (ITA) v termíne 30.9. - 13.10.2024 - vstup do fitness počas sústredenia           | 0342970277                   | Aquagrandia - Active You!        | 82,00                              |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 12360   | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra-Zittau a späť, preteky v termíne 24.10. - 26.10.2024, spôsob dopravy ALIV              |                              | Michal Morvay                    | 428,60                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | INV-557613  | 24.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - diaľničná známka, preteky v termíne 24.10. - 26.10.2024  |                              | DMC Digital Maut Consulting GmbH | 17,90                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                        | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 2024-102301   | 18.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - ubytovanie športovec, tréner, sparingpartner preteky Zittau (GER) v termíne 24.10. - 26.10.2024 |                              | Hotel Sonne                              | 389,80                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              |   | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - stravné, preteky Zittau (GER) v termíne 24.10. - 26.10.2024                                     |                              | Michal Morvay                            | 112,50                             |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 20240074  | 12.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - ubytovanie so stravou - regeneračné sústredenie Topolčany 28.10. - 6.11.2024                    | 46277820                     | Marek Michlík                            | 1 026,00                           |    |
| d - Morvay Michal   | 24OZ1236                              | 0013 ...  | 19.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Michal Morvay - regenerácia (2 bločky)  | 34640941                     | Štefan Anđel                             | 115,67                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 20240564  | 13.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 52729028                     | Ralplu, s.r.o.                           | 568,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 9242010537  | 31.10.24   |   | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie  | 52770222                     | MTBIKER.shop s.r.o.                      | 101,48                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 2024638   | 07.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 55719813                     | Fytko s.r.o.                             | 1 023,20                           |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 54180028  | 31.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie  |                              | FALKE KGaA                               | 56,90                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 00000000000008<br>224104                                  | 06.08.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 72541466                     | Global-e NL B.V                          | 228,75                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 9768274155  | 11.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 28218434                     | Conrad Electronic Česká republika s.r.o. | 435,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 54219559  | 11.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie  |                              | FALKE KGaA                               | 200,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 1410867679  | 11.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.                       | 335,74                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 24110856  | 11.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 45881553                     | Adam sport, s.r.o.                       | 150,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 54353360  | 06.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie  |                              | FALKE KGaA                   | 43,10                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1235                              | 1410971487  | 06.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Peter Fraňo - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.           | 164,26                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 12400009  | 16.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu 07-10/24  | 45981337                     | AnNa sport activities s.r.o. | 813,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 24184   | 06.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - lekárske vyšetrenie   | 45899991                     | IMUNOSPORT s.r.o.            | 320,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 20240011  | 29.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - regenerácia 7x  | 51090821                     | Daniel Bajcura               | 350,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 3214/2024   | 21.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - lekárske vyšetrenie   | 45594929                     | Nemocnica AGEL Zvolen a.s.   | 50,00                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 1247  | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - cestovné na trase Bratislava-Nyíregyháza a späť, športové sústredenie v termíne 01. - 07.01.2024, spôsob dopravy ALIV |                              | Ján Volko                    | 554,93                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              |   | 03.01.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - letenka Budapešť-Praha a späť, lekárske vyšetrenie v termíne 03. - 04.01.2024, športovec                              |                              | Ryanair                      | 408,78                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              |   | 04.01.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - cestovné, lekárske vyšetrenie, športovec - taxi 3x  |                              | Uber                         | 48,12                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 279616  | 03.01.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - ubytovanie v termíne 03. - 04.01.2024, lekárske vyšetrenie  | 49702041                     | Holiday Inn Prague Airport   | 152,44                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 1247  | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - stravné (časť), športové sústredenie Nyíregyháza (HUN) v termíne 01. - 07.01.2024, športovec, tréner, sprievodca      |                              | Ján Volko                    | 58,50                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 635878  | 20.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Belek (TUR) v termíne 10. - 20.03.2024, regenerácia počas sústredenia                            |                              | Gloria Sports Arena          | 550,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                                | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | F3J5M6  | 21.02.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - letenka športové sústredenie Belek (TUR) v termíne 10. - 20.03.2024, tréner  |                              | SunExpress                                       | 651,88                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 635878  | 08.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Belek (TUR) v termíne 10. - 20.03.2024, ubytovanie plná penzia, transfer, športovec, tréner                                 |                              | Gloria Sports Arena                              | 3 270,00                           |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | SPS2401800  | 08.04.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie, ubytovanie v termíne 08. - 15.04.2024, sparringpartner   |                              | Sun Palace Albir Hotel                           | 516,50                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 08105557  | 15.04.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Benidorm (ESP), ubytovanie v termíne 15. - 19.04.2024, sparringpartner  |                              | Hotel Villa Del Mar                              | 497,45                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 199   | 25.07.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Spišská Nová Ves v termíne 22 - 28.07.2024, ubytovanie plná penzia, prenájom športovísk, športovec, tréner, sparringpartner | 35514035                     | Správa telovýchovných zariadení<br>Hotel Preveza | 895,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 0202400148  | 12.09.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Tesáre v termíne 24 - 31.08.2024, ubytovanie športovec, tréner, sparringpartner   | 46083740                     | Rekreačné strediská Slovenska,<br>s.r.o.         | 476,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 1247  | 16.12.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Tesáre v termíne 24. - 31.08.2024, cestovné ALIV  |                              | Ján Volko  | 83,38                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 33864   | 31.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Skalka v termíne 29.10. - 03.11.2024, regenerácia počas sústredenia   | 37999095                     | Kultúrne a informačné centrum<br>mesta Kremnica  | 72,00                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1247                              | 33956   | 02.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - športové sústredenie Skalka v termíne 29.10. - 03.11.2024, regenerácia počas sústredenia   | 37999095                     | Kultúrne a informačné centrum<br>mesta Kremnica  | 48,00                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 12400002  | 18.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu 01-02/24   | 45981337                     | AnNa sport activities s.r.o.                     | 800,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024303   | 12.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Ján Volko - tréningový proces 09/24  | 46761012                     | Health & Performance                             | 798,00                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 12400003  | 21.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu 03-04/24 | 45981337                     | AnNa sport activities s.r.o.          | 800,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 12400006  | 26.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - zabezpečenie tréningového procesu 05-06/24 | 45981337                     | AnNa sport activities s.r.o.          | 800,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024029   | 08.02.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - tréningový proces 01/24                    | 46761012                     | Health & Performance                  | 384,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024061   | 07.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - tréningový proces 02/24                    | 46761012                     | Health & Performance                  | 672,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024089   | 04.04.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - tréningový proces 03/24                    | 46761012                     | Health & Performance                  | 144,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024139   | 07.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - tréningový proces 04/24                    | 46761012                     | Health & Performance                  | 246,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2024154   | 05.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - tréningový proces 05/24                    | 46761012                     | Health & Performance                  | 624,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 20230660  | 05.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - fyzioterapia 11x                           | 52597997                     | Moverall, s.r.o.                      | 600,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 008/2024  | 10.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - fyzioterapia preteků                       | 55153143                     | Bc. Veronika Vnenčáková - in Mountain | 152,75                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 009/2024  | 11.07.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - fyzioterapia preteků 2x                    | 55153143                     | Bc. Veronika Vnenčáková - in Mountain | 228,01                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 20240004  | 07.08.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - regenerácia 10x                            | 52597997                     | Moverall, s.r.o.                      | 500,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 20240046  | 03.09.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - fyzioterapia 21x, regenerácia              | 52597997                     | Moverall, s.r.o.                      | 981,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2017714   | 14.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - diagnostický softvér                       | 556946-3440                  | 1080Motion AB                         | 400,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INV_13822767  | 14.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy                             |                              | Athletic Greens (EU) Limited          | 177,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INV_13276745  | 14.04.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy                             |                              | Athletic Greens (EU) Limited          | 177,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                   | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INV_12678277  | 15.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | Athletic Greens (EU) Limited        | 177,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INV_14004296  | 29.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | Athletic Greens (EU) Limited        | 265,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 14543027  | 24.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | AG1 EU Enterprise Ltd.              | 265,50                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 15000294  | 24.07.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | AG1 EU Enterprise Ltd.              | 265,50                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 41462024  | 27.01.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 31633293                     | Essentia s.r.o.                     | 607,75                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 43842024  | 16.03.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 31633293                     | Essentia s.r.o.                     | 434,38                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 46132024  | 03.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 31633293                     | Essentia s.r.o.                     | 51,79                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 202400000559  | 18.04.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 17175691                     | Notropy s.r.o.                      | 105,85                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INVNC33307  | 05.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | NoordCode                           | 162,50                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 202405/001119   | 31.05.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 46572392                     | CarnoMed, s.r.o.                    | 428,68                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 52D3870   | 14.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | Maurten AB                          | 149,90                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 20241236  | 24.06.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 14339501                     | Esperit Dreams s.r.o.               | 36,65                              |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | INV_16026468  | 22.09.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       |                              | Athletic Greens (EU) Limited        | 265,50                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 24043   | 15.10.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - doplnky výživy       | 51703092                     | JaP sport s.r.o.                    | 318,00                             |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 2400281   | 27.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - športové náčinie     | 36485195                     | Videocom Štancel s.r.o.             | 1 618,00                           |    |
| d - Volko Ján   | 24OZ1246                              | 76/2024/72  | 28.11.24   | 16.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Ján Volko - športové náčinie     | 25944711                     | JIPAST akciová spoločnosť           | 82,00                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | 1410875791  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športové oblečenie |                              | Topforsport s.r.o.                  | 377,50                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | S17867  | 14.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - doplnky výživy     |                              | BAOUW Outdoor Organic Nutrition SAS | 85,00                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | 112085  | 12.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   |                              | AiroFit               | 349,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | F2024-21265   | 12.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   |                              | Enduradistri Sarl     | 239,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | 24110903  | 11.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 45881553                     | Adam sport, s.r.o.    | 180,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1270                              | 55282024  | 26.11.24   | 19.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - športový materiál   | 31633293                     | Essentia s.r.o.       | 171,84                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 3046253194  | 27.07.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť, 30.9.2024, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: bus |                              | FlixBus               | 15,98                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | E362998   | 30.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné - Budapešť, 30.9.2024, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: mhd                        |                              | BKK Budapest          | 1,14                               |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 157-2116721182  | 27.07.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Bangkok 30.9.2024, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: letadlo      |                              | Qatar Airways         | 588,91                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1027491763  | 19.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bangkok-ChiangMai 3.10.2024, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: letadlo     |                              | Airpaz                | 76,19                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 86548834  | 15.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase ChiangMai-Bangkok 3.10.2024, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: letadlo     |                              | 12GO Thailand Co, Ltd | 7,96                               |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4815266820  | 01.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Bangkok 1.-3.10.2024, akcia: športové sústredenie a preteky                                |                              | Booking.com           | 232,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4685736391  | 30.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie bez stravy Bangkok 6.-21.10.2024, akcia: športové sústredenie a preteky                                |                              | Booking.com           | 1 164,76                           |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1288  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - stravné 30.9.-21.10.2024, akcia: športové sústredenie a pretek   |                              | Peter Fraňo       | 670,50                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 7182323443295   | 24.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bangkok-Busan 21.10.2024, akcia: pretek, spôsob dopravy: letecky                             |                              | JinAir            | 321,88                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4712534769  | 15.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Busan 22.-23.10.2024, akcia: pretek   |                              | Booking.com       | 55,99                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4933790486  | 24.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie bez stravy Busan 23.-27.10.2024, akcia: pretek  |                              | Booking.com       | 398,65                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1288  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - stravné 22.-26.10.2024, akcia: pretek  |                              | Peter Fraňo       | 190,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 7382402768909   | 23.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Busan-Hočimovo Mesto 27.10.2024, akcia: pretek, spôsob dopravy: letecky                      |                              | VietnamAirlines   | 214,64                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1027576247  | 23.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Hočimovo Mesto-Penang 29.10.2024, akcia: pretek, spôsob dopravy: letecky                     |                              | AirPaz            | 99,71                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 2322475916554   | 31.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Penang-Kuala Lumpur 3.11.2024, akcia: športové sústredenie a pretek, spôsob dopravy: letecky |                              | Malaysia Airlines | 131,40                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4638671165  | 27.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Hočimovo Mesto 27.-29.10.2024, akcia: pretek  |                              | Booking.com       | 157,88                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4986829839  | 02.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Penang 29.10.-3.11.2024, akcia: pretek  |                              | Booking.com       | 517,22                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4757732578  | 31.10.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Penang 3.-5.11.2024, akcia: pretek  |                              | Booking.com       | 199,13                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia              | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1288  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - stravné 27.10.-05.11.2024, akcia: pretek  |                              | Peter Fraňo                    | 258,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 2352238010920   | 24.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Kuala Lumpur-Istanbul 5.11.2024, akcia: pretek, spôsob dopravy: leteck                |                              | Turkish Airlines               | 558,49                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | R235JE  | 28.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Antalya-Viedeň 10.11.2024, akcia: pretek, spôsob dopravy: leteck                      |                              | SunExpress Airlines            | 199,98                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4973171793  | 17.09.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Burdur 6.-10.11.2024, akcia: pretek  |                              | Booking.com                    | 319,72                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1288  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - stravné 6.-10.11.2024, akcia: pretek  |                              | Peter Fraňo                    | 176,00                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 3210102198  | 13.11.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť 14.11.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: bus |                              | FlixBus                        | 14,48                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 160150630Z  | 07.11.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Barcelona 14.11.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: leteck    |                              | WizzAir                        | 34,62                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 4703326248  | 11.11.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami La Molina 14.-17.11.2024, akcia: športové sústredenie                            |                              | Booking.com                    | 302,40                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1288                              | 1288  | 20.12.24   | 20.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - stravné 14.-17.11.2024, akcia: športové sústredenie   |                              | Peter Fraňo                    | 118,25                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 0000194   | 06.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - regenerácia vstupu wellness (nolrok)  | 44766602                     | ŠHM Company, s.r.o.            | 350,00                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 20240026  | 07.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - fyzioterapia 10 vstupov   | 40641724                     | Fit-care, PhDr. Jana Prokešová | 300,00                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 240769  | 07.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - regenerácia masáže oleje  | 52268829                     | FYZIO.SHOP, s.r.o.             | 49,21                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                    | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 0008  | 17.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - regenerácia masáže 11 vstupov  | 53960891                     | Lenka Rosokha                        | 132,00                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 24VF00513   | 17.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - športový materiál  | 51956594                     | Pro Vital Akadémia s.r.o.            | 710,00                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 240102131   | 17.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - športové pomôcky   | 44281897                     | SVEDAR, spol. s r.o.                 | 337,52                             |    |
| d - Slezáková Rebecca   | 24OZ1328                              | 202412001   | 23.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Rebecca Slezáková - športové sústredenie Belek (TUR) 15. - 28.1.2025, športovec, tréner - letenky, ubytovanie so stravou, transfer, wellness | 50798103                     | Ing. Juraj Varhaník - Travel Factory | 2 165,00                           |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | 3211484871  | 19.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť 29.11.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: bus                        |                              | FlixBus                              | 23,98                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | EJIN329341079   | 19.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Ženeva 29.11.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: letecky                             |                              | easyJet                              | 152,89                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | KG6SWC  | 24.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Praha 22.12.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: letecky                                |                              | Eurowings                            | 181,40                             |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | 3212815381  | 24.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Praha-Brezno 23.12.2024, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: bus                                    |                              | FlixBus                              | 67,98                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | 578606  | 24.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie bez stravy Ženeva 29.-30.11.2024, akcia: športové sústredenie   |                              | Nash Airport Hotel                   | 94,49                              |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | EC4QHAJJPM  | 18.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie bez stravy Tignes 30.11.-21.12.2024, akcia: športové sústredenie  |                              | AirBnb Ireland UC                    | 2 296,39                           |    |
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | 4655862572  | 24.11.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Peter Fraňo - ubytovanie bez stravy Ženeva 21.-22.12.2024, akcia: športové sústredenie   |                              | Booking.com                          | 89,06                              |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Fraňo Peter   | 24OZ1327                              | 4301773348  | 23.12.24   | 27.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie s raňajkami Praha 22.-23.12.2024, akcia: športové sústredenie           |                              | Booking.com       | 24,30                              |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 7.-17.1.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár   |                              | Karel Šula        | 437,76                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.-10.2.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár   |                              | Karel Šula        | 480,54                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.-25.4.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár  |                              | Karel Šula        | 451,53                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.-22.5.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár  |                              | Karel Šula        | 436,50                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 21.-31.7.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár  |                              | Karel Šula        | 520,38                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 7.-17.8.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár   |                              | Karel Šula        | 475,76                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 19.-29.9.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár  |                              | Karel Šula        | 501,58                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.-22.10.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár |                              | Karel Šula        | 403,90                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 18.-28.11.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár |                              | Karel Šula        | 450,35                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  | 30.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.-10.12.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, športovec lekár  |                              | Karel Šula        | 476,92                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel  | 24OZ1344                              | 1344  |  | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - masáže 24 bločkov   | 37290908                     | Oleg Chernyak     | 880,00                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 7.-17.1.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 267,73                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 7.-17.1.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, ALIV   |                              | Karel Šula st.    | 231,99                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.-10.2.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 240,27                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 1.-10.2.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, ALIV   |                              | Karel Šula st.    | 234,67                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 15.-25.4.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner |                              | Karel Šula st.    | 261,40                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 15.-25.4.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, ALIV  |                              | Karel Šula st.    | 238,87                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.-22.5.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner |                              | Karel Šula st.    | 266,62                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 12.-22.5.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, ALIV  |                              | Karel Šula st.    | 244,22                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - stravné v termíne 21.-31.7.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner |                              | Karel Šula st.    | 260,19                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 21.-31.7.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, ALIV  |                              | Karel Šula st.    | 242,98                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 7.-17.8.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner    |                              | Karel Šula st.    | 261,62                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 7.-17.8.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner   |                              | Karel Šula st.    | 241,81                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 19.-29.9.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner   |                              | Karel Šula st.    | 262,75                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 19.-29.9.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 237,74                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 12.-22.10.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 261,29                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 12.-22.10.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner |                              | Karel Šula st.    | 239,02                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 18.-28.11.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 260,77                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 18.-28.11.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner |                              | Karel Šula st.    | 239,37                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - stravné v termíne 1.-10.12.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner   |                              | Karel Šula st.    | 238,46                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  | 1343   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - cestovné v termíne 1.-10.12.2024, akcia: športové sústredenie v ČR, tréner  |                              | Karel Šula st.    | 239,69                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 000259  | 08.04.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - doplnky výživy  | 36007820                     | Karel Šula st.    | 86,97                              |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 00245/0076  | 27.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRaŠ - Karel Šula - doplnky výživy  | 50741772                     | Karel Šula st.    | 233,72                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia       | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 000422  | 23.12.24   | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - doplnky výživy  | 36007820                     | Karel Šula st.          | 548,20                             |    |
| d - Šula Karel  | 24OZ1343                              | 1343  |  | 30.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Karel Šula - masáže 24 bločkov   | 37290908                     | Oleg Chernyak           | 820,00                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1074                              | 24013301  | 22.07.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - doplnky výživy   | 46186450                     | Velon s.r.o.            | 25,20                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1451                              | EX24/00003  | 10.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - ubytovanie so stravou Nyíregyháza (HUN) 1.-7.1.2024, akcia: športové sústredenie                                     |                              | NYSU                    | 387,74                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | IN100244  | 17.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - ubytovanie bez stravy športovec a tréner, Dullstrom (JAR) v termíne 28.11. - 23.12.2024, akcia: športové sústredenie |                              | Bokmakierie Beleggings  | 1 775,96                           |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | SK-2024-0002329   | 13.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - doplnky výživy   | 47856351                     | Fit Life, s.r.o.        | 200,40                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 2024000003  | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - športové gély  | 46099930                     | VILBO s.r.o.            | 164,00                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | FT24050211  | 15.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - doplnky výživy   | 03615278                     | Pílulka Lékárny a.s.    | 200,00                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 01H-INV0417708  | 02.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - masérsky stôl  |                              | Wheco Group PTY (Ltd)   | 125,25                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | SKADIN0000679623  | 12.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - športové oblečenie   | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o. | 160,00                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 5407355201  | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - športový materiál  | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.          | 99,90                              |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 56902/MG/12/2024  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - športové oblečenie   |                              | SNAP OUTDOOR Sp. Z o.o. | 204,66                             |    |
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 2490047522  | 02.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - športová obuv  | 51887819                     | PPG Group s.r.o.        | 111,99                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Černý Dominik   | 24OZ1403                              | 240100225   | 05.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Dominik Černý - funkčné vyšetrenie   |                              | Centrum sportovní medicíny z.s. | 350,00                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | IN100244  | 17.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - ubytovanie bez stravy športovec a fyzioterapeut, Dullstrom (JAR) v termíne 28.11. - 23.12.2024, akcia: športové sústredenie |                              | Bokmakierie Beleggings          | 1 775,95                           |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | SKADIN0000662522  | 20.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - športové oblečenie  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.         | 86,40                              |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | 240100218   | 05.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - funkčné vyšetrenie  |                              | Centrum sportovní medicíny z.s. | 350,00                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | FVE-901/2024  | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - športové oblečenie  | 46640134                     | X-BIONIC SPHERE a.s.            | 75,00                              |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | SK/2024/57  | 03.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - športové oblečenie  |                              | Trere Innovation srl            | 1 261,52                           |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | SK-2024-0002330   | 12.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - doplnky výživy  | 47856351                     | Fit Life, s.r.o.                | 119,75                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | SK382535  | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - doplnky výživy  |                              | Zinzino                         | 429,00                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | 2024000002  | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - športové oblečenie  | 46099930                     | VILBO s.r.o.                    | 164,00                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | 240103544   | 07.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - doplnky výživy  | 46186450                     | Velon s.r.o.                    | 277,20                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | 01H-INV0417708  | 02.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - masérsky stôl   |                              | Wheco Group PTY (Ltd)           | 125,24                             |    |
| d - Burzalová Hana  | 24OZ1405                              | SKADIN0000682225  | 18.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Hana Burzalová - športové oblečenie  | 35739738                     | adidas Slovakia, s.r.o.         | 79,75                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bobrovec – Viedeň a späť, v termíne 3.1. - 4.2.2024, športové sústredenie, preteky, spôsob dopravy: ALIV                      |                              | Gabriela Gajanová               | 255,27                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 0472192355422   | 16.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Faro – Zurrich (SUI), v termíne 20.1.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: letecky         |                              | TAP Portugal       | 225,90                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 271   | 20.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Zurrich - Bienne (SUI), v termíne 20.1.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: vlak          |                              | SBB                | 57,46                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 266   | 20.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bienne (SUI) - Zurrich, v termíne 27.1.2024, preteky, spôsob dopravy: vlak                       |                              | SBB                | 56,03                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 7242334043580-1   | 19.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Zurrich – Paríž (FRA) a späť, v termíne 27. - 29.1.2024, preteky, spôsob dopravy: letecky        |                              | Swiss Airlines     | 189,42                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 855988585679  | 29.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Zurrich – Bienne (SUI), v termíne 29.1.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: vlak          |                              | SBB CFF FFS        | 58,17                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1492407831216   | 02.02.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Luxemburg – Viedeň, v termíne 4.2.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: letecky            |                              | Luxair             | 243,50                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1021200/50438   | 03.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – ubytovanie s polpenziou v termíne 3.1. - 20.1.2024, športové sústredenie   |                              | Hotel Baia         | 1 137,00                           |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 160727  | 08.02.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 3. - 20.1.2024, športoviská, fyzio, transport                                       |                              | Swiss Athletics    | 419,53                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1021004/71307   | 17.01.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 3. - 20.1.2024, regenerácia   |                              | The Prime Energize | 25,00                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 3.1. - 4.2.2024, stravné (časť)   |                              | Gabriela Gajanová  | 1 471,12                           |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bobrovec – Krakov a späť, v termíne 14.3. - 17.4.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV |                              | Gabriela Gajanová  | 111,47                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                  | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 235-6088102103  | 19.02.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Krakov - Johannesburg (JAR) a späť, v termíne 14.3. - 17.4.2024, športové sústredenie, spôsob dopravy: letadlo |                              | GoTOGate                           | 953,60                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 2024-006  | 08.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – ubytovanie bez stravy v termíne 15. - 24.3.2024, športové sústredenie  |                              | Robin's Place                      | 197,22                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 16650   | 15.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – ubytovanie bez stravy v termíne 24.3. - 16.4.2024, vstupy na športoviská, transfer, športové sústredenie                         |                              | Altitude Training Potchefsroom     | 779,80                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 2024/003  | 08.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 14.3. - 17.4.2024, regenerácia, 3 vstupy  |                              | Verster Physiotherapists           | 86,32                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 5265  | 02.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 14.3. - 17.4.2024, regenerácia, 3 vstupy  |                              | Anita Van Der Lingen Physiotherapy | 109,84                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 5265  | 15.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 14.3. - 17.4.2024, regenerácia, 2 vstupy  |                              | Anita Van Der Lingen Physiotherapy | 73,46                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 19/2024   | 18.04.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 14.3. - 17.4.2024, regenerácia  |                              | Physio Recovery                    | 280,00                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – športové sústredenie v termíne 14.3. - 17.4.2024, stravné  |                              | Gabriela Gajanová                  | 1 320,00                           |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bobrovec – Piešťany a späť, v termíne 12.2. - 15.2.2024, regeneračné sústredenie, spôsob dopravy: ALIV         |                              | Gabriela Gajanová                  | 129,38                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 298   | 14.02.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bobrovec – Piešťany a späť, v termíne 12.2. - 15.2.2024, regeneračné sústredenie, spôsob dopravy: ALIV         |                              | MERK Reality a.s.                  | 414,40                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Bobrovec – Viedeň a späť, v termíne 28.5. - 13.6.2024, preteky, športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV     |                              | Gabriela Gajanová                  | 182,98                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia     | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 001244236036  | 06.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – cestovné na trase Zürich – Bienne (SUI), v termíne 7.6.2024, preteky, športové sústredenie, spôsob dopravy: vlak |                              | SBB CFF FFS           | 41,03                              |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | RCFQ58SPPJ  | 25.05.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – ubytovanie bez stravy, v termíne 31.5. - 7.6.2024, športové sústredenie  |                              | AirBnb Ireland UC     | 589,94                             |    |
| d - Gajanová Gabriela   | 24OZ1404                              | 1404  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Gabriela Gajanová – stravné, športové sústredenie v termíne 28.5. - 6.6.2024 (časť)  |                              | Gabriela Gajanová     | 592,16                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 46842024  | 19.05.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 31633293                     | Essentia s.r.o.       | 156,80                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1406  |  | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - fyzioterapia, 13 bločkov  | 52065031                     | Fitnest s.r.o.        | 260,00                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 47832024  | 05.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 31633293                     | Essentia s.r.o.       | 33,25                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1410461010  | 12.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.    | 200,00                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1410474602  | 18.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.    | 249,99                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1240004250  | 05.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 465723292                    | CarnoMed, s.r.o.      | 40,90                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 20240097  | 30.05.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - fyzioterapia  | 50022288                     | Physio-Medical s.r.o. | 45,00                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 5403481526  | 19.05.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 36562939                     | Alza.sk s.r.o.        | 39,19                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | FZ24144814  | 05.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 47235225                     | Pilulka,sk, a.s.      | 9,98                               |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1410506816  | 03.07.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športová obuv   |                              | Topforsport s.r.o.    | 219,99                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 04053   | 18.07.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – ubytovanie Praha bez stravy, v termíne 18. - 19.7.2024, lekárske vyšetrenie  |                              | 3J, spol. s r.o.      | 81,43                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1406  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – stravné v termíne 18. - 19.7.2024, lekárske vyšetrenie   |                              | Filip Federič         | 35,62                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 20240109  | 12.08.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - fyzioterapia  | 52597997                     | Mooveral, s.r.o.      | 315,00                             |    |



| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)   | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia                            | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|----|
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1410681758  | 08.09.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.                           | 194,70                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1406  |  | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - lekárske služby, 5 dokladov  | 54514312                     | HEAL Concept s.r.o.                          | 273,60                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 52752024  | 16.09.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy   | 31633293                     | Essentia s.r.o.                              | 123,90                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 24FV301   | 17.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – lekárske vyšetrenie   |                              | Body Solution Clinic, s.r.o.                 | 28,32                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1406  | 31.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – stravné v termíne 9. - 10.10.2024, lekárske vyšetrenie  |                              | Filip Federič                                | 23,69                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 3195051281  | 09.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – ubytovanie Praha v termíne 9. - 10.10.2024, lekárske vyšetrenie   |                              | Katerinska Hotel s.r.o.                      | 119,67                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              |   |  | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – cestovné na trase Viedeň - Johannesburg (JAR) - CapeTown - Viedeň v termíne 18.11. - 22.12.2024, športové sústredenie, atlét, tréner, spôsob prepravy: letadlom |                              | Travel Service, s.r.o.                       | 3 492,15                           |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 162168  | 31.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – športové sústredenie v termíne 29.10. - 3.11.2024, Skalka, regenerácia  | 37999095                     | Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica | 18,00                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 0865  | 25.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – športové sústredenie v termíne 18. - 29.10.2024, Vysoké Tatry, regenerácia  | 44130651                     | Grand hotel Permon, s.ro.                    | 44,00                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 188   | 12.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - lekárske služby  | 45899991                     | IMUNOSPORT s.r.o.                            | 170,00                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 20/486  | 09.06.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - lekárske služby  | 35865679                     | Nemocničná, a.s.                             | 180,00                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 24050   | 17.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športový materiál  | 51703092                     | JaP sport s.r.o.                             | 140,00                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 1410875741  | 13.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - športová obuv  |                              | Topforsport s.r.o.                           | 225,63                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | B26370639   | 20.03.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - diagnostický softvér   |                              | Whoop, Inc.                                  | 277,00                             |    |

| Účel úhrady<br>(vyberte zo zoznamu, inak automatické<br>vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo<br>účtovného<br>dokladu | Číslo externého<br>(originálneho)<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>skutočnej<br>úhrady<br>účtovného<br>dokladu | Dátum<br>refundácie<br>účtovného<br>dokladu | Popis úhrady<br>(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo<br>zadajte voľný text)  | IČO<br>dodávateľa<br>plnenia | Dodávateľ plnenia               | Skutočne<br>uhradená suma<br>(eur) | AK |
|---|---------------------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----|
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 12400010  | 17.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - tréningový proces   | 45981337                     | AnNa sport activities s.r.o.    | 1 500,00                           |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 240100237   | 13.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - lekárske vyšetrenie, športové testy   |                              | Centrum sportovní medicíny z.s. | 226,40                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | INV309830   | 18.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – športové sústredenie v tremlíne 18.11. - 22.12.2024, transport Johannesburg - Patchestroom ( IAR)              |                              | Three Diamonds Trading 50 Ltd   | 142,16                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 224004171944  | 15.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – cestovné na trase Viedeň - Johannesburg v tremlíne 18.11. - 22.12.2024, športové sústredenie, doplatok letenka |                              | Austrian Airlines               | 70,00                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 224004171945  | 15.10.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – cestovné na trase Viedeň - Johannesburg v tremlíne 18.11. - 22.12.2024, športové sústredenie, doplatok letenka |                              | Austrian Airlines               | 70,00                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 20240058  | 30.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - mentálna príprava   | 54091772                     | Patrik Bednár - Patrick's Day   | 299,91                             |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 55962024  | 12.12.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca zaradeného v toptíme MCRAŠ - Filip Federič - doplnky výživy  | 31633293                     | Essentia s.r.o.                 | 95,98                              |    |
| d - Federič Filip   | 24OZ1406                              | 2204028593469   | 18.11.24   | 31.12.24                                    | refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MCRAŠ – Filip Federič – cestovné na trase Viedeň - Johannesburg v tremlíne 18.11. - 22.12.2024, športové sústredenie, batožina         |                              | Lufthansa                       | 210,00                             |    |