

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.7.2024

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	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		3 322 450,00

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

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0155	2410887491	14.03.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15. - 17.03.24 Trasa: Rumburk - Dudince a späť Účel: Dudinská 50 - rozhodca Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné a ostatné náklady Počet prepravovaných osôb: 1	35919001	Martin Nedvídek 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 Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - 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 Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - 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 Športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - masážna pištoľ	35765038	Elektrosped, a.s.	250,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0162	ZA-INV-2024- 00002426	08.01.24	28.03.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Veronika Kaňuchová - prenájom auta na 24 dní počas športového sústredenia v Juhoafrickej 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Veronika Kaňuchová - nákup PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Veronika Kaňuchová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 01.02.-17.02.24, 2 osoby - športovec a sprievodca		NWU Sports Village	232,54	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0162	139401	17.02.24	12.01.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Veronika Kaňuchová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Juhoafrickej republike 01.02.-17.02.24, 2 osoby - športovec 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 s usporiadaním atletického podujatia - HJC PROsport, s.r.o. - Banskobystrická latka 2024 - ubytovanie a stravovanie pre 55 osôb, 11.- 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 Faktúra za letenky Trasa: Viedeň-Londýn-Glasgow-Viedeň Termín: 28.2.-4.3.24 - 12 osôb a 27.2.-4.3.24 - 3 osoby, účel: UMC 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. PF240198		Daňový úrad	23,52	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24MZDY02	24MZDY02	07.03.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 15 Obdobie: február 2024		osoba 6, 2, 263, 8, 9, 325, 1479, 4, 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 10 Obdobie: február 2024		osoba 14, 31, 1030, 354, 52, 1584, 2043, 56, 48 a 818	10 220,03	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY02	24MZDY02	07.03.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 5 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 1 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. 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, štatistik a software "Atletická kancelár 2" za 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. PF240243		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF240242	353034	04.04.24		Prenájom skladu na Bajkalskej ulici za obdobie 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, 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" 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. PF240244		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF240236	FA2024021	04.04.24		Príprava a moderovanie Dudinskej 50, konanej 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 19.-21.03.2024 - Site visit k ME U18 2024, čiastočne	17840775	Hotel DIXON	1 544,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240245	202302	04.04.24		Produkcia na 43. ročník Dudunskej 50 - 516x štartové čísla, 23x banner, 3x cieľová páska, 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 - 19x ženský plavkový vrch	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	293,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF240254	640771672	05.04.24		Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 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 - 35x mužské tričko, biele	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	660,24	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Termín: 22.-23.03.24 Trasa: Krupina - BB a späť (3x) Účel: Seminár mládeže - spolu so zrazom sekcie šprintov a skokov Spôsob dopravy: AUV 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0163	163	05.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-22.03.24 Trasa: Potôčky - BB a späť Účel: Vrháčské sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Na vzdialenosť kilometrov: 907 km		Libor Charfreitag	87,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF240250	640771668	05.04.24		Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 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 - 19x ženské dlhé elastiky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	521,21	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0166	2073	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.02. - 05.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 907 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	63,94	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0167	3287	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 05.03. - 12.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 909 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	62,63	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0168	6741	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.03. - 17.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 974 km	54107580	MIMAT s.r.o. - SHELL 8257	68,86	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0169	6672	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 17.03. - 21.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 995 km	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	62,76	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0170	11722	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.03. - 26.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 920 km	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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné + obálka	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,25	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 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 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 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Termín: 22.03.24 Trasa: Moldava nad Bodvou - BB a späť Účel: Seminár mládeže Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Norbert Pecze	103,32	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0188	188	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-23.03.24 Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť Účel: Seminár mládeže Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Tichý	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0196	196	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.03.24 Trasa: TT - BB a späť Účel: Seminár mládeže Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Miriam Karperová	78,12	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0181	181	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 14.-16.03.24 Trasa: KA - Dudince a späť (3x) Účel: zabezpečenie Dudinskej 50 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Július Korčok	40,22	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0179	179	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 11.03.24 Trasa: KA - LV a späť Účel: zabezpečenie Dudinskej 50 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Július Korčok	45,48	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0180	180	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.03.24 Trasa: KA - Dudince a späť Účel: zabezpečenie Dudinskej 50 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Július Korčok	13,41	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0182	182	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.03.24 Trasa: KA - Hodovce - KA - Dudince a späť Účel: zabezpečenie Dudinskej 50 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Július Korčok	27,51	5

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0197	197	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.03.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: Seminár mládeže dňa 22.-23.03.2024 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Adrián Pavelka	105,84	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0195	195	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.03.24 Trasa: TT - BB a späť Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a skokov dňa 22.-23.03.2024 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Róbert Piaček	78,12	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0198	198	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.03.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a skokov dňa 22.-23.03.2024 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Mgr. Štefan Bielik	108,36	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0199	199	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.03.24 Trasa: NR - BB a späť Účel: Reprezentačný zraz sekcie šprintov a skokov dňa 22.-23.03.2024 Spôsob dopravy: AUV 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 Športovca zaradeného v ZPM - Monika 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, 16.03.2024 - zapožičanie stanov, zapožičanie závaží na stany, zapožičanie cieľovej nafukovacej brány, zapožičanie stolov a lavíc, demontáž samostojacich zábran na trati v počte 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 - montáž samostojacich zábran na trati v počte 720 ks, príprava trate, montáž a demontáž bannerov Dudinská 50, administratíva - komunikácia, prihlasovanie, poradenstvo pre pretekárov a realizačné tímy, komuikácia, logistika a manažment s dodávateľmi služieb na Dudinská 50 (moderátori, ozvučenie, antidopingová agentúra, časomiera, grafické služby, Mestský podnik služieb Dudince, rozhodcovia, technická čata, ubytovacie 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 Ročenky - prvý štvrťrok 2024	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0183	1133108317361 586	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 06.-11.03.24 Trasa: Vranov nad Topľou - BA a späť Účel: Európsky pohár vo vrhoch (Leira - Portugalsko) - zraz na sekretariáte SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Monika Marjová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	46,98	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0184	184	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-22.03.24 Trasa: KE - BB a späť Účel: Sústreďenie sekcie vrhov 18.-22.03.2024 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	115,42	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0185	185	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-20.03.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: Site Visit ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Tomáš Benko	108,86	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0186	186	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-20.03.24 Trasa: TN - BB a späť Účel: Site Visit ME U18 Spôsob dopravy: AUV 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 pneumatík DUNLOP 225/45R17 94 Y SPORT 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. 03.03.2024 - HM-SR juniorov a HM-SR st. žiactva	50358341	LEVEREN s.r.o.	847,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240282	2024015	11.04.24		Materiálno-technické zabezpečenie pretekov 09. 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: Radovan Tomeček 12.-13.04. a Ján Dömény, 12.-14.04.2024, Stretnutie European Convention on athletic education for youth	36249254	Faveo s.r.o.	558,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240247	2124007443	11.04.24		PREVOD E-mailly k doméne atletika.sk, Business mail a GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre 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. 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 Dudinská 50 dňa 16.03.2024 v Dudinciach	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	3 097,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF240283	2024040	11.04.24		Testovanie pohybových schopností 26 atlétov zaradených v projekte MF24	53025440	Roman Svantner STRENGHT & 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 štvrtrok 2024	06242022	Utforma s.r.o.	675,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Názov podujatia: M-SR február - marec halová sezóna 2024 Miesto konania: Bratislava - Hala Elán Termín: 24.02.-03.03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 111 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Termín: 22.-23.03.24 Trasa: Ivanka pri Nitre - BB a späť Účel: Reprezentačný zraz sekcií šprintov a skokov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvie Ambrozy	65,52	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0215	215	15.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 27.03.24 Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť Účel: Testovanie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Peter Tichý	72,07	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0213	213	15.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.03.24 Trasa: Myjava - BB a späť Účel: Seminár mládeže Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Moravec	88,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0226	226	15.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.04.24 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	73,58	4

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0225	225	15.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.04.24 Trasa: PN - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Príjmový okladničný doklad bez DPH (samoprenis)	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0231	231	04.02.24	15.04.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: VsAZ najmladšieho žiactva Miesto konania: Košice Termín: 04.02.2024 Počet aktívnych účastníkov: 22 Počet odpracovaných hodín spolu: 151 h po		osoba 1618, 40, 462, 528, 518, 1351, 499, 736, 544, 1097, 737, 1617, 2396, 1583, 2117, 1580, 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Zdravotnícka asistenčná služba na atletickom podujatí VsAZ 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.- 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 Termín: 10.04.24 Trasa: KA - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Veronika L'ašová	123,48	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0227	227	16.04.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Dudinská 50 Miesto konania: Dudince Termín: 26.02.-16.03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 42 Počet odpracovaných hodín spolu: 624,5 h po 4€/hodina		osoba 2399, 1236, 2401, 1237, 2402, 1726, 2403, 1905, 2076, 2404, 2405, 1200, 2289, 1677, 1338, 2409, 1268, 359, 360, 361, 1681, 1007, 2411, 2412, 2413, 2414, 2079, 367, 344, 357, 145, 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 Názov podujatia: Zimné vrhačské M-SR mužov a žien Miesto konania: Trnava Termín: 01.-02.03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 10 Počet odpracovaných hodín spolu: 125 h po		osoba 830, 372, 1516, 1787, 45, 2400, 2287, 1518, 81 a 52	500,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0229	229	16.04.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-SR vo viacboji Miesto konania: Bratislava Termín: 06.-11.03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 65 Počet odpracovaných hodín spolu: 1172 h po 4€/hodina		osoba 1802, 1187, 1863, 2406, 2407, 2313, 2375, 1479, 1324, 676, 2408, 2319, 2316, 1186, 2282, 1449, 2395, 2283, 2410, 729, 1195, 382, 693, 2384, 2387, 2415, 2280, 1238, 215, 1939, 2374, 1247, 101, 1572, 2030, 2284, 2315, 2002, 2371, 2310, 158, 2001, 2281, 2286, 1782, 2391, 1074, 16, 2312, 153, 625, 1323, 1459, 1063, 1589, 659, 1854, 1320, 2394, 2392, 2382,	4 688,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240301	3101240086	18.04.24		Prenájom a prevádzkové náklady športoviska v nafukovacej atletickej hale pri ZŠ L. Novomeského pre zabezpečenie tréningov členov reprezentačných celkov SAZ na rok 2024 15.01.-31.03.2024	00691135	Mesto Košice	39,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF240300	24200119	18.04.24		Nájom nebytových priestorov a prípadných dodatkov za mesiac apríl 2024 - sklad - Mladost' 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 Bystrica v termíne od 21.03. do 23.03.2024 pre 43 osôb - účastníci Semináru mládeže, reprezentačného zrazu sekcie šprintov a skokov	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	248,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF240312	640772204	18.04.24		Nákup športového oblečenia - 27x tričko - ZPM 2024	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	277,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF240311	20240006	18.04.24		Odmena za činnosť reprezentačného trénera 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, reprezentačného zrazu sekcie skokov a 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 reprezentačného trénera pre sekciu behov 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 v sekcií vrhov a hodov v priebehu ich sústredenia v Banskej Bystrici - 26 osôb v 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 - zrážková daň		Daňový úrad	190,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240309	640772156	18.04.24		Nákup športového oblečenia - 81x kraťase 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 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 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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, brandingu, vizuál stupňa víťazov, 1000x pero, spracovanie maskota, vizuály na hlavičkové papiere, vizuál pre leták, vizuály na sociálne sieťe, 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 Nákup PHM - 47,40 l 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 stuh	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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Názov podujatia: Detská PTS Miesto konania: Trenčín Termín: 14.04.2024 Počet aktívnych účastníkov: 14 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0241	241	26.04.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Beh Devín - Bratislava - promo Detská atletika Miesto konania: Bratislava Termín: 14.04.2024 Počet aktívnych účastníkov: 12 Počet odpracovaných hodín spolu: 95 h po		osoba 150, 2424, 2144, 1750, 2425, 2146, 2426, 2371, 2427, 2428, 2147 a 1518	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0266	266	26.04.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-SR halová sezóna február - marec (doplatok 1) Miesto konania: Bratislava Termín: 24.02.-03.-03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 12 Počet odpracovaných hodín spolu: 122 h po		osoba 2429, 2372, 1482, 2430, 2431, 2222, 2432, 2433, 742, 2095, 217 a 2434	488,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0242	242	26.04.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Beh Devín - Bratislava - promo Detská atletika Miesto konania: Bratislava Termín: 14.04.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 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 Termín: 20.04.24 Trasa: Kysucké Nové Mesto - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Tichý	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0249	249	26.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: NR - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Komora	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0244	244	26.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: NR - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marcel Lomnický	61,49	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0252	252	26.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: PB - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Laurenčík	65,52	4

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 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 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 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 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 2	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0271	20243	30.01.24	29.04.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Ema Hačundová - komplexné 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 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 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 15 Obdobie: marec 2024		osoba 5, 23, 6, 2, 263, 8, 9, 325, 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 10 Obdobie: marec 2024		osoba 52, 48, 14, 31, 1030, 354, 1584, 2043, 56 a 818	9 321,48	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY03	24MZDY03	09.04.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 5 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 1 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 Termín: 12. a 13.04.24 Trasa: Šurany - NZ a späť (2x) Účel: Školenie rozhodcov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Počet účastníkov: 4		Ing. Jozef Malík	14,11	5
a - atletika - bežné transfery	PF240357	20241128	03.05.24		Výroba nálepiek na medaile podujatí M-SR v počte 62 kusov	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0280	280	03.05.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Tirmavia Junior Race Walking Cup Miesto konania: TT Termín: 01.02.03.2024 Počet aktívnych účastníkov: 6 Počet odpracovaných hodín spolu: 74,5 h po 16h		osoba 1504, 7, 713, 1473, 1560 a 2435	298,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0281	281	03.05.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Vrahačská Tour 1. kolo Miesto konania: TT Termín: 19.-20.04.2024 Počet aktívnych účastníkov: 12 Počet odpracovaných hodín spolu: 158 h po 16h hodiny		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 Termín: 12. a 13.04.24 Trasa: NR - NZ a späť (2x) Účel: Školenie rozhodcov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Giraltoš	37,30	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0290	290	03.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15. a 22.04.24 Trasa: NR - Schwechat a späť Účel: MS tímov v chôdzi Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Matej Spišiak	78,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF240354	2024004	03.05.24		Prenájom priestorov na Školenie rozhodcov 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 Termín: 19. a 22.04.24 Trasa: KA - BA a späť Účel: MS tímov v chôdzi Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Július Korčok	113,40	5
a - atletika - bežné transfery	PF240245	202302	03.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: KE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	115,42	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0291	291	03.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.-30.03.24 Trasa: Žambokreky - Břeclav a späť Účel: Sústredenie bežeckej sekcie Spôsob dopravy: AUV 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24DPH0021	24DPH0021	24.06.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240362		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF240358	20240409	03.05.24		Odborná príprava hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov dňa 4.4.2024	52389413	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o.	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240350	202404003	03.05.24		Organizačné služby a zabezpečenie Halových M-SR v atletike junioriek a juniorov dňa 2.3.2024	51904357	Dag Bělák	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240350	202404003	03.05.24		Organizačné služby a zabezpečenie Halových 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 M-SR v atletike vo viacboji dospelých dňa 10.3.2024	51904357	Dag Bělák	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0275	1372	03.05.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.03. - 03.04.2024 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 Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 03.04. - 08.04.2024 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 Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 08.04. - 17.04.2024 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 Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 17.04. - 22.04.2024 Najazdené kilometre: 881 km	54107580	MIMAT s.r.o. - SHELL 8257	65,91	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0279	7492	03.05.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.04. - 05.2024 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 M-SR žien a mužov v atletike dňoch 17.- 18.2.2024	51904357	Dag Bělák	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240349	202404002	03.05.24		Organizačné služby a zabezpečenie Halových M-SR v atletike vo viacboji ml. žiakov a žiakov dňa 24.2.2024	51904357	Dag Bělák	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240349	202404002	03.05.24		Organizačné služby a zabezpečenie Halových M-SR v atletike dorasteniek a dorastencov dňa 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 2000x a pravítko 5000x	36302716	ZEPIHIROS, a.s.	608,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0292	292	07.05.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Detská PTS Banskobystrický kraj Miesto konania: Banská Bystrica Termín: 25.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 25 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 Názov podujatia: Detská PTS Banskobystrický kraj Miesto konania: Banská Bystrica Termín: 25.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 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 Názov podujatia: Halové majstrovstvá SR v chôdzi st. žiakov, st. žiačok, juniorov a junioriek Miesto konania: Banská Bystrica Termín: 20.1.2024 Počet aktívnych účastníkov: 4 Počet odpracovaných hodín spolu: 78 h		osoba 367, 1200, 145 a 713	230,70	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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, dorastencov 09.-10.03.24 v BA	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	292,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF240020	240100020	14.05.24		PREVOD 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240033	0352	14.05.24		PREVOD Výroba dokumentu Dudinská 50 z 16.03.24 na základe Zmluvy o dielo - rezervačný poplatok	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík - Pandora's Box Design	1 125,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240121	TEAM INVOICE	14.05.24		PREVOD Ubytovanie počas European Throwing Cup - Leiria 2024 - 07 -10.03.24 - 7 osôb		European Athletics	1 640,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240104	240100153	14.05.24		PREVOD 7x letenka na trase Viedeň - Lisabon a späť, EP 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 - vrchník - halové M-SR vo viacboji žien, mužov, 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 SAZ, 14.-15.05.24 Hanusová Silvia a Kollárovič 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 tvare krúžku v priemere 4,6 cm s úpravou grafiky na podujatia Detskej atletiky	36302716	ZEPHIROS, a.s.	36,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF240336	20240132	16.05.24		PREVOD Ubytovanie pre 2 osoby v termíne 26.-27.04.24 - M-SR a ČR mužov, žien, juniorov a junioriek v behu na 10 000 m v Holešove, Marco Adrien Drozda & Jozef Polák	14300435	Mgr. Kateřina Bakalíková	76,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF240388	FA-28546	16.05.24		PREVOD Ubytovanie Silvia Hanusová s raňajkami 05.- 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 obdobie 01.-30.04.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240385	24200153	16.05.24		Nájom nebytových priestorov za máj 2024 - 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 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. Ruffiniho ml. za mesiac apríl 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240246	156/24	16.05.24		PREVOD Letenka pre fyzioterapeuta - Glodžák - 15.- 22.04.24 na trase Viedeň - Antalya a späť, vrátane prepravy masážneho stola	36006491	TRAVELFUN	385,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240401	2024074	16.05.24		Konzultačné služby a príprava zdravotného 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 podujatie Dudinská 50, Organizačné služby a technické zabezpečenie podujatia Dudinská 50, 16.03.24	51904357	Dag Bělák	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240387	640772532	16.05.24		Nákup športového oblečenia - kraťase pánske 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 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 3x letenka Viedeň - Antalya a späť pre účastníkov MS družstiev v Turecku, 15.- 22.04.24 - Czaková, Morav a Spišiak	36006491	TRAVELFUN	921,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 3x letenka Viedeň - Antalya a späť pre účastníkov MS družstiev v Turecku, 19.- 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 - 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 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 - 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 - 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 Letenky 6ks na trase Viedeň - Antalya a späť - Machník, Pupiš, Úradník, Burzalová, Ragasová 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 - 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 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 - 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 Ubytovanie so stravou 05.-07.04.24 - International Race Walking March, Poděbrady 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 210ks a šiltovky 230ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	3 442,68	5
a - atletika - bežné transfery	PF240206	240100248	16.05.24		PREVOD Letenky pre 12 osôb, Viedeň - Antalya a späť, 19.-22.04.2024, MS družstiev chôdza	36249254	Faveo, s.r.o.	4 524,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0297	297 P0092383	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-17.03.24 Trasa: Dudince - BB - BA Účel: Komisia mládeže Spôsob dopravy: AUS BL807KK Cestovné náhrady - ubytovanie & stravné Družstiev v chôdzi		Iveta Putalová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	17,44	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0301	301	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.-14.04.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: letiskový transfer - Konferencia DA Spôsob dopravy: AUS BL807KK Cestovné náhrady - cestovné + stravné Družstiev v chôdzi		Jaroslav Dobrovodský	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0300	300	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 08.04.24 Trasa: BA - KE Účel: Detská PTS Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné + stravné Družstiev v chôdzi	35914939	Jaroslav Dobrovodský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	32,80	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0304	304	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-23.04.24 Trasa: KE - BA a späť Účel: MS družstiev v chôdzi - zraz na Sekretariáte SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	48,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0302	302	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.-14.4.2024 Trasa: BA - Paríž a späť Účel: WA Youth Education Spôsob dopravy: LET Cestovné náhrady - stravné		Radovan Tomeček	49,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0298	298 139	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 27.-28.03.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: testovanie atlétov Spôsob dopravy: AUS BL807KK Cestovné náhrady - nákup PHM 46,02l	31322832	Iveta Putalová SLOVNAFT, a.s.	74,78	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0211	211	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV 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 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 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 Termín: 20.04.24 Trasa: HE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Marek Lučka	166,32	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0303	303	20.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 05.-06.04.24 Trasa: Malženice - Poděbrady a späť Účel: M-SR v chôdzi na 20 km mužov a žien, 10 km juniorov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	182,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF240408	0001FV000598/2 4	20.05.24		Sklenené poháre v počte 6ks pre atletické podujatie - Finále atletickej ligy 2024, 15.9.2024 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 športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Csikós - športová obuv Adizero Adios Pro 3		Topforsport s.r.o.	204,00	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0323	323	21.05.24		Stravné na zahraničné podujatie Termín: 19.-22.04.24 Miesto: Antalya, Turecko Účel: MS družstiev v chôdzi Počet osôb: 11		Dudová, Bátorvský M., Žárska, Bátorvský J., Benčík, Hačundová, Indrišková, Krestianko, Rosenbaum, Žambokréthy a Zámečníková	484,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0336	4810900684	22.05.24		Skupinové úrazové poistenie pre 170 osôb dňa 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 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 zmluva č. 1110031174 - Atletický míting Tipos PTS 2024	50659669	PREMIUM Poisťovňa	1 285,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240422	20240045	22.05.24		Polygrafické služby a tovary: zabezpečenie výroby káziet na medaile v množstve 150 ks, zabezpečenie výroby medailových setov v 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 Termín: 06.04.24 Trasa: BA - MT a späť Účel: 100 rokov Turčianskej atletiky Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Počet osôb: 1		Anna Kirnová	115,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF240413	70240126	23.05.24		Doručovatelský servis za obdobie 04/2024 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Dorothea Salášková - športové 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Dorothea Salášková - športové 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Dorothea Salášková - športové 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Dorothea Salášková - športové 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Dorothea Salášková - športové oblečenie	51996766	ACTIVON s.r.o.	19,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0328	ROA2024000000 444	26.02.24	23.05.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - aklimatizačné sústredenie pred MS v Ríme 1 osoba 15.-24.04.24	7340788581	Onkel Rada Apart Hotel Antalya	85,04	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Termín: 12.-15.04.24 Trasa: BA - Paríž a späť Účel: European Convention on athletics education for youth Spôsob dopravy: BUS, METRO a TAXI Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dómény	125,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0319	319	24.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-20.04.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dómény	133,54	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0330	330	24.05.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 03.05.24 Trasa: BA - ZA a späť Účel: Storočnica atletiky Spôsob dopravy: AUV 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 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 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 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 club 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, 00012432, 45333068	SOŠ Nitrianska Spojená škola Komárňanská 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Membery 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0340	20240047	04.05.24	30.05.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Funny athletics - športové oblečenie <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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Funny athletics - prenájom telocvične <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 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 podujatia s názvom: 2. kolo Atletickej ligy, ktoré 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 podujatia - 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 nádviha, PC komentátor, zriadenie prístupu pre TV ESO, meranie rýchlosti vetra so zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na snímanie odrazu, 6x ubytovanie a 3x Led riadok odpočet pre technické disciplíny - s názvom 2. kolo TIPOS Atletická liga, ktoré sa uskutočnilo 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 16 <i>Obdobie: apríl 2024</i>		osoba 5, 23, 9, 263, 325, 1479, 1, 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 14 <i>Obdobie: apríl 2024</i>		osoba 14, 48, 818, 1584, 2043, 11, 438, 13, 354, 56, 52, 1030, 31 a 931	9 391,14	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY04	24MZDY04	09.05.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 7 <i>Obdobie: apríl 2024</i>		osoba 87, 104, 639, 62, 91, 20 a 450	9 356,41	2
a - atletika - bežné transfery	24MZDY04	24MZDY04	09.05.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 3 <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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0346	346	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mittermayer Róbert	42,40	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0351	351	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: Piešťany - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	43,46	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0348	348	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: KE - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Hanusová Silvia Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0350	350	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Filo Peter JUDr.	77,38	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0347	347	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.05.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - BB a späť Účel: 2. kolo AL Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mittermayer Róbert	79,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0344	344	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 05.-06.04.24 Trasa: BB - Poděbrady a späť Účel: Medzištátne stretnutie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné, ubytovanie		Bátovský Miloš Ubytovňa ASC DUKLA Praha	114,33	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0352	352	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: KA - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Lašová Veronika	119,25	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0349	349	03.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.05.24 Trasa: MT - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Gigac Ján	121,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF240471	202402728	03.06.24		Kopirovací 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 Termín: 08.05.24 Trasa: Kráľová nad Váhom - KE a späť Účel: 1. kolo AL Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mittermayer Róbert	197,69	3
a - atletika - bežné transfery	PF240472	640773410	03.06.24		Športová obuv - Atléti ZPM 2024 - 5x tenisky	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 - delegát SAZ na HM-SR st. žiactva dňa 03.03.24, doprava	40573788	Mgr. Marek Lučka	325,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF240465	2024023	03.06.24		PREVOD Prenájom dodávky Citroen Jumper dňa 20.- 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 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 účastníkov Int. Erich Straganz sen. Memorial - 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 oceľový 6x - Medzištátne stretnutie U18 dňa 5.7.2024 v Piešťanoch	25944711	JIPAST, a.s.	1 235,89	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0343	RG251178952S K	03.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - doporučený list I. triedy s obálkou	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,25	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0343	343	03.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ družstiev, dorastu a ml. žiactva - 1. kolo Miesto konania: Košice Termín: 27.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 29 Počet odpracovaných hodín spolu: 186 h po vetromera		Osoby: 2478, 40, 44, 467, 533, 465, 379, 473, 466, 535, 779, 1692, 476, 477, 1097, 63, 2322, 2330, 1847, 1841, 2156, 499, 1466, 1843, 1839, 1220, 2165 a 1203.	1 266,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0343	273	03.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - baterky do vetromera	35790164	Kaufland	5,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0343	FV24003	03.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - zdravotnícka asistenčná služba na preteky dňa 27.04.24 Výška úhrady: 185,00 eur	52977552	Semcare Slovakia s.r.o.	185,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240459	24054	03.06.24		Tričká Heavy New farebné s potlačou 155x a Tričká Heavy New biele s potlačou 45x	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 577,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF240462	240272	03.06.24		Autobusová preprava na trase BA - BB a BB - BA dňa 24.05.24 - TIPOS PTS míting 2024	33558884	Stanislav Bohdan	1 740,96	5
a - atletika - bežné transfery	PF240460	120240138	03.06.24		Prenájom mobilného WC, umývadla a mobilných zábran - TIPOS PTS míting 24.05.24	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	2 241,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240461	20241174	04.06.24		Hlavný usporiadateľ a Bezpečnostný manažér podujatia TIPOS PTS míting 24.05.24	47383232	BDM group s.r.o.	4 800,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0359	359	04.06.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Školenie bezpečnostných manažérov Miesto konania: Bratislava Termín: 3.-6.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 50 h po 16.00 hod.		Osoba 2479	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0360	360	04.06.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: MS družstiev v chôdzi Miesto konania: Antalya, Turecko Termín: 19.-22.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 50 h po 16.00 hod.		Osoba 2480	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0332	361	04.06.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.04. - 07.05.2024 Najazdené kilometre: 785 km	54107580	MIMAT s.r.o.	56,72	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0333	3314	04.06.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 07.05. - 08.05.2024 Najazdené kilometre: 500 km	50331205	GRK, s.r.o. - SHELL 8292	42,39	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0288	3314	04.06.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 08.05. - 13.05.2024 Najazdené kilometre: 806 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	63,97	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0335	13144	04.06.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.05. - 17.05.2024 Najazdené kilometre: 775 km	53800974	PSS Slovakia s.r.o. - SHELL 8252	54,23	4

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0357	RF99125663SK	04.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné 16.02.24	36631124	Slovenská pošta, a.s.	2,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0357	11-040A	04.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné 01.03.24	36631124	Slovenská pošta, a.s.	1,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0357	VF017/24	04.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - nájomné 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 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 JC6976	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	38,45	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0002	10674277	06.06.24		PREVOD Lístok na autobus 15.03.24, 1 osoba, Záhreb - Budapešť - rozhodkyňa Dudinská 50		FlixBus CEE South d.o.o.	19,99	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0003	10674278	06.06.24		PREVOD Lístok na autobus 17.03.24, 1 osoba, Budapešť - 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 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 podujatí PTS mŕtina dňa 24.5.24	50525671	Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica	80,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240482	2024003	06.06.24		Fotografovanie detskej PTS dňa 6.5.24 v Prešove	52431193	Peter Basala	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240479	20/2024	06.06.24		Zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na M-SR a M-ČR mužov, žien a juniorov v behu na 10 000m dňa 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 - polokošľa 32x - H57486	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	275,33	5
a - atletika - bežné transfery	PF240478	2411B00632	06.06.24		PREVOD Fialová šnúрка na krk na akreditácie ME U18 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub Čadca - permanentky 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub Čadca - gymnastický 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240497	409/2/2024	06.06.24		Ubytovanie dňa 19.-25.5.24 pre 33 osôb, TIPOS PTS míting	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA 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", 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. PF240491		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	PF240487	202400440	06.06.24		Reklamné konštrukcie na M-SR a AL v roku 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 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 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 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 - polokošľa 124x, šiltovka 200x a krátase 187x - 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 dopravy pre účastníkov podujatia PTS dňa 22.- 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 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 - 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 dobrovoľníkov - ME U18 2024 - marec-máj 2024	54860440	BEE Volunteer	6 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240494	50240301	06.06.24		Prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory a parkovanie - júl 2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 620,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF240504	2405086	06.06.24		Ubytovanie, strava a občerstvenie v termíne 21.- 25.5.24 pre účastníkov PTS mítingu, 99 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	32 194,53	3
a - atletika - bežné transfery	PF240504	2405086	06.06.24		Ubytovanie, strava a občerstvenie v termíne 21.- 25.5.24 pre účastníkov PTS mítingu, 15 osôb, čistočne	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	1 279,47	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0362	362	07.06.24		Stravné na zahraničné podujatie - MS v chôdzi 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 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 v chôdzi družstiev (Antalya, Turecko) dňa 19.- 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 Športovej triedy zriadenej pri klube - Školský športový klub J.A. Komenského Bardejov - sústredenie PENZIÓN MAJK Helpa, 22.- 26.4.24, 53 osôb, čiastočne	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	3 293,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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
a - atletika - bežné transfery	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	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240489		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0396	396	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marcel Palaj	12,19	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0398	398	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Santoris Adrián	12,19	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0369	369	10.06.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Finále detskej PTS Miesto konania: BB Termín: 24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 21 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 Termín: 24.05.24 Trasa: Brezno - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Štulajterová Janka	23,85	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0368	368	10.06.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Detská PTS Miesto konania: ZA Termín: 15.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 11 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0370	370	10.06.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Deň detí - Kuchajda Miesto konania: BA Termín: 1.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 4 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 Termín: 20.-25.05.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ivana Brinzová	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0386	386	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.05.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Bernard Ruman	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0387	387	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.05.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Eva Pisárová	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0381	381	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.04.24 Trasa: MT - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavol Zemko	30,59	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0394	394	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: MT - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Gigac	32,33	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0388	388	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: MT - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Slouka	34,45	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0408	408	10.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: DK - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Lupák	37,10	5

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0421	421	17.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tamara Balajová - stravné počas sústredenia Juhoafrická republika 4.3.24 - 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 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 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Ochladzovacie 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Monika Mariová - náplaste a 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - Letenky na sústredenie Schwechat - Tenerife a späť 15.1.24 - 28.1.24, 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 so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - Letenky na sústredenie Schwechat - Tenerife a späť 8.1.24 - 28.1.24, 2 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 so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - Taxi na sústrední Antalya - porada vedúcich 20.4.24	1821142207 8	Mustafa AKINCI	2,16	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0374	1676	17.06.24		PREVOD Spotrebný materiál: iv480 Image Volume 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 (OBI) - spotrebný materiál na TIPOS PTS míting 2024 - handra 35x		Bernard Ruman	34,53	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0379	379	17.06.24		Preplatenie dokladu č. 1088983/149 z dňa 25.5.24 (SLOVNAFT) - nákup PHM do AUS 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 25.5.24 (SLOVNAFT) - nákup PHM do AUS BL 338LC 60 101		Bernard Ruman	93,45	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 Názov podujatia: TIPOS PTS míting - prípravné práce Miesto konania: BB Termín: 23.-24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 4 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 Ubytovanie 19.-21.4.2024 - MS v chôdzi Antalva - 23 osôb		World Athletics	4 556,82	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0431	431	18.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 29.05.2024 a 03.06.2024 Trasa: Náměšť nad Oslavou (ČR) - Bratislava a Bratislava - Brno Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu - zraz na sekretariáte SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné		Katarína Pejpková České dráhy	18,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0433	433	18.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-8.6.2024 Trasa: NR - Rím (ITA) Účel: Majstrovstvá Európy v atletike Spôsob dopravy: LET Cestovné náhrady - cestovné		Mária Katerinka Czaková	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0432	432	18.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-8.6.2024 Trasa: NR - Rím (ITA) Účel: Majstrovstvá Európy v atletike Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Matej Spišiak	110,70	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0425	425	18.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.05.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné 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 Termín: 24.05.24 Trasa: Myjava - BB a späť Účel: Detská PTS Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Počet odpracovaných hodín spolu: 40 h po 1000"		Zuzana Moravcová	117,66	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0436	220, 173, 394, 356, 350, 430, 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 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 Názov podujatia: TIPOS PTS míting Miesto konania: BB Termín: 10.-24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 91 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 Názov podujatia: TIPOS PTS míting Miesto konania: BB Termín: 10.-24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 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 Názov podujatia: Olympijský deň Kuchajda Miesto konania: BA Termín: 21.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 3 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 Názov podujatia: Dni Petržalky Miesto konania: BA Termín: 22.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 4 Počet odpracovaných hodín spolu: 32 h po 4€/hodina		Osoby: 729, 1459, 2267 a 2456.	128,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0439	439	24.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: Stará Bystrica - BB a späť Účel: Detská PTS Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Natália Trocha	63,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0440	440	24.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: Stará Bystrica - BB a späť Účel: Detská PTS Spôsob dopravy: AUV 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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. ročníkom mítingu TIPOS P-T-S v Banskej 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, pánske krátke elastáky 5x a dámske krátke legíny 9x - na Medzištátne stretnutia U16, U18 a U20		GRZEGORZ SUDOL G&G	350,50	2
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. 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			Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - cestovné náklady na sústredenie AUV - Buglovce - Schwechat, 4. a 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Daniela Ledecká - nákup PHM		Estacion Disa La Camella	34,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (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 orgánu 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 (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0443	24100028	15.02.24	24.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika ŠPORT HROU Bratislava - prenájom športových zariadení ŠH Elán, celá 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika ŠPORT HROU Bratislava - prenájom športových zariadení ŠH Elán, celá 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
a - atletika - bežné transfery	PF240572	20240130	24.06.24		Zabezpečenie ozvučenia, LED obrazovky a pódia - SUPERfinále 11.-12.6.2024 Šamorín	51175088	MTR Media s.r.o.	1 290,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240568	240027	24.06.24		Vysielanie priameho prenosu - M-SR juniorov 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 guľou 4x	27752771	SPORT Construction a.s.	1 812,28	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240570		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	2300245	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - FX chip + opasok - fotobunka	36485195	Videocom Štancel	265,59	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	232024131	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom gymnastickej telocvične 2/2024	47976497	ŠK Uni Košice	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	122024131	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom gymnastickej telocvične 1/2024	47976497	ŠK Uni Košice	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	246660250	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - 15x náhradná struna ku kladivu, rúčky ku kladivu tréningové zväzky	28626249	Sport-potreby.sk	197,45	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	88550/0096	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - Tejpovacie pásky	47780843	Dr. MAX	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	20240321	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - Odporový valček na rozvoj rýchlosti	02977516	MOVE LAB STORE s.r.o.	389,16	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	552024131	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom gymnastickej telocvične 4/2024	47976497	ŠK Uni Košice	192,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0441	422024131	24.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Slávia Tu Košice - prenájom gymnastického telocvične 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika Košice, o.z. - činnosť 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové 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 Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletika Košice, o.z. - prevádzkové 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - medaile halové M-AZB 270x, 270x stuha V/2 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - diplomy 300x	36302716	Zephiros a.s.	87,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0444	2024004	13.02.24	24.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - Technické zabezpečenie 4.2.2024, 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - Časomiera + štartové čísla 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - Technické zabezpečenie 11.2.2024, 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - Časomiera + štartové čísla 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 oblastného atletického zväzu - Atletický zväz Bratislavy - Zdravotná služba 4. a 11.2.2024, Majstrovstvá oblastí - AZB	00584410	SČK, územ. Spolok Bratislava Mesto	534,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240520	312400677	10.06.24		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe Zmluvy v období 1.-31.5.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 - Vytrvalecká 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 HF - BB a späť	40579788	Mgr. Marek Lučka	141,62	4
a - atletika - bežné transfery	PF240534	2124012318	17.06.24		GIGA mail 10x, dodatočná e-mailová schránka 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. PF240534		Daňový úrad		4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240535	2024-0002	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, 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, 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, Myslivychuk, 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, Ismail Abakar		SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC.	198,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF240539	20/2024	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, 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, 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 Fantini & Marco Fassinotti		ROSA & ASSOCIATI SRL	565,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240542	2405143	17.06.24		Jednorázové upratovanie - Štadión Dukla dňa 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 webového sídla, sociálne siete, mediálne 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 visit EA, príprava, TV obhliadka, TV koordinácia 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, 35 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	2 248,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240546	2400728001	13.06.24		Autobusová preprava 23.-24.5.2024, TIPOS PTS míting	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.	985,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF240547	FS/24/5/23	13.06.24		Nákup športového oblečenia - 300x tričko 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 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, 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, Chris McAlister		BIZZ SPORTS MANAGEMENT	421,26	5
a - atletika - bežné transfery	PF240551	F2405057	18.06.24		Potlač reprezentačného oblečenia Adidas (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 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 20x, papier 160g 250 hárkov a kartónový rozraďovač 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, propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky, máj 2024 + cestovné náklady 7x na prelety SAZ 5. až 27.5.2024	32110782	Mário Porubec	2 177,51	4
a - atletika - bežné transfery	PF240556	20240006	18.06.24		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu, máj 2024	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenér.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240557	2024/6	18.06.24		Činnosť reprezentačného trénera U18, máj 2024	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240558	240100549	18.06.24		Letenka Rím 5.-13.6.2024, Dömötör + extra 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 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 - 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 - 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 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 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 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 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 tréner, máj 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240577	ZD2024/01	28.06.24		Refaktúrácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka 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. 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 - moderátor Majstrovstvá SR vo viacboji dorastencov, dorasteniek a st. žiakov a st. 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. PF240581		Daňový úrad		4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0457	457	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.06.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: ME Rím - prilet Spôsob dopravy: AUS AA066HD Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dömény	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0453	453	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.05.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: 2. kolo AL Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - cestovné		Marco Adrien Drozda	11,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0456	456	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.06.24 Trasa: BA - Šamorín a späť Účel: Školský šport Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dömény	19,73	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0461	461	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL807KK Cestovné náhrady - cestovné		Adam Marsal	24,65	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0458	458	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL807KK + AA066HD Cestovné náhrady - cestovné		Iveta Putalová	24,65	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0454	454	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL165DX Cestovné náhrady - cestovné		Marco Adrien Drozda	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0452	452 1023290589	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.4.2024 Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť Účel: M-SR v behu na 10 000 m Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - 10-dňová diaľničná známka		Marco Adrien Drozda Státní fond dopravní infrastruktury	11,01	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0452	452	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.4.2024 Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť Účel: M-SR v behu na 10 000 m Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - cestovné		Marco Adrien Drozda	29,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0455	455	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 28.-29.5.2024 Trasa: BA - Praha a späť Účel: ME U18 order final Spôsob dopravy: AUS Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dömény	42,54	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0471	471	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.06.24 Trasa: PN - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Diaľničná známka - diaľničná		Jozef Repčík	43,46	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0470	470 1133108491822 655 1133108491822 756	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-18.06.24 Trasa: KE - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné Diaľničná známka - diaľničná	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0460	460	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.05.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Školenie EA Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - PHM 39,24l		Bernard Ruman	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0460	460	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.05.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Školenie EA Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - cestovné		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0473	473	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.06.24 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	77,38	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0468	468	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.5.2024 Trasa: BA - Zlín a späť Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Adrián Pavelka	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0468	468 4	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.5.2024 Trasa: BA - Zlín a späť Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - štartovné	00350834	Adrián Pavelka AK Zlín, z.s.	16,17	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0459	459 1085	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-16.-6.2024 Trasa: BA - NZ a späť Účel: Nominácia MeS Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - PHM 66,26l		Iveta Putalová OMV Slovensko, s.r.o.	100,14	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0459	459	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-16.-6.2024 Trasa: BA - NZ a späť Účel: Nominácia MeS Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - cestovné		Iveta Putalová	7,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0467	467	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.24 Trasa: Bajerov - BB a späť Účel: Detská PTS Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Viktória Kasák Potočková	116,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0469	469 185	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-18.6.2024 Trasa: BB - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné + daň za ubytovanie		Radoslav Dubovský WEST CLUB s.r.o.	116,95	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0466	466	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.05.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: TIPOS PTS míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marián Prezbruchý	121,90	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0472	472	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.6.2024 Trasa: MT - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Richard Čerňanský - tretry Nike Air Zoom Maxfly Athletics Sprinting Spikes		US Direct eCommerce Ltd t/a eShop World	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0477	01726	20.02.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tereza Čorejová - Nike dámska bežecká obuv a Nike Dri-Fit nákrčník Wran 2.0	36563323	INFINITY team, s.r.o.	175,93	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0477	132024	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tereza Čorejová - 16x 25-minútová 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 Run is Fun Prešov, o.z. - prepravné služby na trase PO - BB a späť 24.5.2024 Detská P-T-S - 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Laura Fričková - Air Zoom Maxfly 2 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Laura Fričková - Vesta chladiaca Bodycool	46714511	PP SAFETY s.r.o.	79,08	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; bežecká bunda ULTIMATE JKT, Mikina NK UV DF ELMNT TOP HOODIE)	29219291	Topforsport s.r.o.	149,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 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 14353865	Marko Molnár - MARK M+ 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 - vrtanie otvorov do betónu pre stojany na skok o žrdi na Atletickom štadióne Watanova 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 camoprenie	31331131	.šEVT a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0482	482	28.06.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo Miesto konania: KE Termín: 4.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 57 Počet odpracovaných hodín spolu: 379 h po		Osoby: 476, 40, 44, 535, 2478, 1520, 1343, 477, 2322, 1692, 1465, 475, 1576, 2111, 2513, 2514, 2515, 1472, 1220, 1843, 2516, 2517, 2162, 1718, 2518, 2519, 2520, 2120, 2117, 1580, 1841, 2156, 2521, 2522, 1583, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2472, 2528, 2330, 1470, 1848, 462, 1351, 488, 529, 1098, 2529, 527 a 1575.	1 515,55	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0482	482	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo Miesto konania: KE Termín: 4.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 13 Počet odpracovaných hodín spolu:108,5 h po		Osoby: 460, 466, 473, 465, 464, 1811, 544, 533, 479, 467, 520, 63 a 1097.	434,45	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0463	463	01.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Samuel Krepop - stravné počas sústredenia v meste Vecindario na ostrove Gran 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 s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK JUVENTA Žilina, o.z. - Technické zabezpečenie: Žilinský viacboj viacstrannosti 26.2024	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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Martin Varhaník - 3x mesačná permanentka do fitness centra, využívaná v 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, 0036, 0014, 0042, 0036, 0002, 0005, 0023 a 0034	08.01.24-18.06	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Martin Varhaník - 10x 60-minútová 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 s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Prenájom sanitárneho vybavenia TOI (mobilné wc s pisoárom, WC kabíny a sanitárne vybavenie, Johnny Sport limetkový 60ks, Majstrovstvá SR v chôdzi na lyžiach - 2024	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	72,00	3
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 tabúľ, on-line prenosu počas atletického podujatia Banskobystrický chodecký miting 2024/M-SR v chôdzi na 15 km, 15.06.2024, 55.000,- BB	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso, čiastočne	52222195	Apartments Care s.r.o.	341,05	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	2320240697	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso + miestny poplatok čiastočne	52222195	Apartments Care s.r.o.	738,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	79	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Kompresné pohybové pomôcky	52614271	SK Profi Coaching s.r.o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	20240038	28.06.24		PREVOD 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 Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Jontové nápoje, elektrolity a energetické bylinky	46186450	Velon s.r.o.	328,30	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	8FD04A7	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Bicarb systém 15	SE559080317601	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
a - atletika - bežné transfery	24OZ0464	24100026	19.02.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový prenájom celej atletickej haly za mesiac 1/2024	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	858,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0464	24100067	11.03.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový prenájom celej atletickej haly za mesiac 2/2024	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	858,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0464	24100112	02.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - 6-hodinový prenájom celej atletickej haly za mesiac 3/2024	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	808,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0464	20241009	22.02.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - Trénerské služby 1/2024	47540966	RK FIT, s.r.o.	740,00	2
a - atletika - bežné transfery	24MZDY05	24MZDY05	07.06.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 15 Obdobie: máj 2024		Osoby: 2, 263, 4, 33, 8, 9, 24, 7, 23, 93, 1, 82, 5, 10 a 3.	24 718,48	4
a - atletika - bežné transfery	24MZDY05	24MZDY05	07.06.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 15 Obdobie: máj 2024		Osoby: 14, 11, 438, 931, 31, 1030, 354, 52, 56, 13, 1584, 2043, 48, 69 a 818.	13 259,45	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY05	24MZDY05	07.06.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 6 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 (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 5 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 so športovou prípravou Športovca - tréner - L'uboš Machník - stravné počas sústredenia v Antalya (Turecko) 15. - 22.04.24 - 1 osoba a regenerácie		L'uboš Machník	204,60	
d - Úradník Miroslav	24OZ0437	4F87D1DA-0001	19.01.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - monitoring zotavenia, spánku a regenerácie		Whoop, Inc.	303,00	
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 průžky		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- covej 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	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbalovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 Názov podujatia: Finále detskej PTS - doplatok Miesto konania: BB Termín: 24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 5 h po 4€/hodina		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 Termín: 20.-22.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: P-T-S Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)		Ján Dömény	4,35	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070006	DÚ0070006	03.07.24		Cestovná náhrada - stravné Poplatok za odoslaný Non SEPA prevod		VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0487	487	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.6.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: ME Rím, odvoz výpravy Spôsob dopravy: AUS BL807KK		Matúš Kompas	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0485	485	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: P-T-S Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)		Ján Dömény	16,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF240589	2124013453	03.07.24		PREVOD Predĺženie domény atletikasvk.sk (D00903223) 24.7.2024-23.7.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	23,80	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240589		Daňový úrad		4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0486	486	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: P-T-S Spôsob dopravy: AUS BL807KK		Radovan Tomeček	24,65	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0488	488	03.07.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Promo Detská atletika Miesto konania: Topoľčianky Termín: 23.3.2024 Počet aktívnych účastníkov: 4 Počet odpracovaných hodín spolu: 28 po 4€/hodina		Osoby: 2530, 2531, 2532 a 2502.	112,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0483	2024000608 483	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 7.-8.5.2024 Trasa: BA - KE a späť Účel: 1. kolo Atletickej ligy Spôsob dopravy: AUS BL165DX Cestovné náhrady - ubytovanie & stravné	55748465	PENZIÓN Hradbová s.r.o Marco Adrien Drozda	85,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF240599	1020242892	03.07.24		Branding ME: fotopanel 200x200 cm, ME U18 18.-21.7.2024	35736534	Bittner print, s.r.o.	105,60	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0495	929547/189	03.07.24		PREVOD 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 Spotrebný materiál, uzatvárelné vrečko, 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.- 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Adam Ilgo - Black Blood Shot 60ml 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Adam Ilgo - One a Day Professional 240g orange 1x, Black Test 90 caps 1x, BCAA Zero 360g pineapple-mango 1x, Tri Creatine Malate 300g 1x a Supernova 282g peach 1x	01-09- 352550	BioTechUSA Kft.	97,20	2
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 Názov podujatia: Vrháčská tour 2024 – 2. kolo Miesto konania: KE Termín: 27.4.2024 Počet aktívnych účastníkov: 13 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 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 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 24.5.2024, Taylor Campbell, Ondřej Macík a Jana Petráková	01966090	LK athletics management	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240594	2	03.07.24		Travel 59. PTS meeting Banská Bystrica 24.5.2024, Nataliia Yurchuk & Diana Goncharenko		MSK PETNEC	500,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0492	VH002267	03.07.24		PREVOD Servis vozidla BL838TY, servisná prehliadka po 225 000 km	34109986	AUTOGRAND, a.s.	507,47	4
a - atletika - bežné transfery	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	3
a - atletika - bežné transfery	PF240583	4720250308	03.07.24		PREVOD Monitor Lenovo a 2x notebook Lenovo	35739487	NAY a.s.	1 767,13	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0493	0007/000005/65 45 327	03.07.24		PREVOD Spotrebný materiál, predlžovačka, fólia, zakrývacia plachta, univerzálna páska, karabína, 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 Názov podujatia: Halové M-AZB Miesto konania: BA Termín: 4. a 11.2.2024 Počet aktívnych účastníkov: 37 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, chladiaca podložka 1x a mvš 3x	36562939	Alza.sk s.r.o.	2 770,50	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	498	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: 1. kolo Atletickej ligy Miesto konania: KE Termín: 8.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 56 Počet odpracovaných hodín spolu: 550,5 h po		Osoby: 40, 1351, 460, 466, 473, 462, 544, 736, 465, 464, 1343, 535, 1103, 475, 1392, 1580, 2537, 737, 1692, 2538, 1575, 477, 379, 2519, 518, 479, 1470, 455, 879, 1841, 2156, 2539, 1098, 499, 2162, 1843, 1398, 2540, 2541, 2542, 2543, 2165, 2517, 2168, 1848, 467, 1839, 1220, 2544, 349 a 63.	2 073,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	372	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Papier kopírovací ARTIST Standard, A4, 80g, 500 kópií	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	8,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	FV24007	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Výkon Zdravotníckej asistenčnej služby po 1. kolo Atletickej ligy 8.5.2024	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	185,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	6710	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Pásky, prístrešok, stoly, lavice a náradie	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	533,15	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	2578	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Pásky, predlžovacie káble a iné náradie	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	138,10	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	11379	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Hrabie & metla	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s 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, Ethan Katzberg, Amber Hughes, Deaqwan Butler, Bianca Stubler, Shannon Ray, Kaila Butler, Nga Yan Hue, Dorian Camel, Robert Wagner and Animo Chan		RWAG Group, Inc.	4 192,00	5
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 vážená 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 vážená 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 Potlač oblečenia ME U18 2024	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	5 371,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF240587	5020242764	03.07.24		PREVOD 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	3
a - atletika - bežné transfery	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	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24Z20073	2406006	03.07.24		Záloha na ubytovanie 10.-22.7.2024 ME U18	17840775	MUDr. Juraj Sninsky - DIXON RESORT	40 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0496	496	04.07.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Školské M-SR Miesto konania: Šamorín Termín: 5.-12.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 21 Počet odpracovaných hodín spolu: 275 h po 16h		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	3
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 Poisťovňa	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 nájme 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 športová podprsenka 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
a - atletika - bežné transfery	PF240609	640774632	08.07.24		Športové oblečenie pre reprezentáciu, kufre 5x, HS9756	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	308,70	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0499	499	08.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-13.6.2024 Trasa: BB - Rím - Schwechat Účel: ME Rím Spôsob dopravy: LET + TAXI Cestovné náhrady - stravné, ubytovanie a podmiev		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 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 2024 v BB	35867647	AVE TECH SK, spol. s r.o.	15,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240613	20241730	09.07.24		Príhľadná PVC samolepka 675ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	34,02	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0502	502	09.07.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: TIPOS P-T-S míting Miesto konania: BB Termín: 23.-24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 9 h po 16h		Osoba 744.	36,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240612	20241666	09.07.24		Príhľadná PVC samolepka 16ks, šeky 18ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	42,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240629	20240023	09.07.24		Služby Members M2, podľa Zmluvy o 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 poplatok + poštovné hrazené 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 základe Zmluvy od 1.-30.6.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240622	2024-0010	09.07.24		Webhostingové služby Atletická kancelár 2, 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. PF240622		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	PF240623	2024-0011	09.07.24		Webhostingové služby Atletická kancelár 2, 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. PF240622		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	PF240625	24200218	09.07.24		Sklad, júl 2024, nájom na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov a prípadných dodatkov	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240639	2024029	09.07.24		Prenájom dodávky Citroen Jumper dňa 8.- 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	Ľuboš Bogdányi	210,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240619	11/2024	09.07.24		Výkon činnosti športového odborníka za mesiac 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Vивиána Popovičová - 2x bežecké tričko a bežecký dres	44536755	TOP - BIKE s.r.o.	143,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0506	464, 592, 967, 1380, 1606 a 1976	07.05.24, 09.05	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Vивиána 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) - Vивиána Popovičová - Chiropraxia 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) - Vивиána Popovičová - športové slnečné okuliare Bliz Hero 2022, športové nádrie a výživové doplnky čiastočne	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) - Vивиána 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) - Vивиána 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 čiastočne	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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	PF240614	210624	09.07.24		Zabezpečenie cateringových služieb a poradenstvo pri príprave ME U18 2024	62864271	Jiří Žíla	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240614		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery	PF240626	240000896	09.07.24		PREVOD Spotrebný materiál: magnetický flipchart 12x, magnetická hubka Eco 12x, sada popisovačov ARTA na biele tabule 4x, magnety ARTA priemer 25mm, čierne 10ks v balení 12x, laminátor ARTA HQ 236 A4 6x, laminovacie fólie 80cm x A4 8x	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.-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 Fano	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	2024/005		09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencel - Ubytovanie s plnou penziou a vstupom do fitness centra / wellnessu počas sústredenia v Burdur, Turecko 26.12.2023-14.1.2024, 4 osoby	VD2111306982	CitroSport	1 240,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	SKADIN0000574927	26.02.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencel - Tenisky Adizero Adidas 7. čiastočne	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	93,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	266, 652, 102 a 541	09.03.2421.03.	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencel - 4x masáž v dňoch 9.3.-21.3.2024 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Ubytovanie počas sústredenia 26.3.-11.4.2024 Playa de la Americas, Španielsko, čiastočne	47618302	Booking.com	1 060,54	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	EKU57G	24.01.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - 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 Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Letenka Tenerife - Budapešť	4749148U	Ryanair DAC	157,01	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	SK2409125 SK2420998	21.02.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Doplnky výživy	02305348	Green Medical	70,13	3
a - atletika - bežné transfery	PF240634	2024/12	09.07.24		Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov a výsledkov: Školský šport 12.6.2024 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne	51705796	Ing. Matúš Kompas	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240642	003/2024	09.07.24		Mediálne služby: jún 2024 + ubytovanie a 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. 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	
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
a - atletika - bežné transfery	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	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0510	RUUAB-44/2024	09.07.24		PREVOD 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	0055585021 3	Gamseghhof	1 574,40	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0510	9156/2024 9187/2024	09.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - regenerácia 2x osoba	0149762021 9	HOTEL TRAUBE POST****	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0510	510	09.07.24		PREVOD 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 Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Mária Katerinka Czaková - Cestovné náklady počas sústredenia 11.-23.5.2024 Melago, Taliansko, 1 osoba		Mária Katerinka Czaková	688,86	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0510	510	09.07.24		PREVOD 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
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 narkovanie	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 - Fyzioterapia 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 - Fyzioterapia 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 - Fyzioterapia 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 - Fyzioterapia 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, vstup 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-sparing	35893460	TravelService, s.r.o.	225,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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-sparing	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		Doručovatelský 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
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 Termín: 18.-19.3. + 12.4.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť 3x Účel: Exbo EA, Site visit ME U18 a SVK delegácia Paríž Spôsob dopravy: AUS BL165DX Cestovný príkaz - pracovná		Marco Adrien Drozda	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0528	528	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.5.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Prílet atlétov na TIPOS P-T-S míting Spôsob dopravy: AUS AA066HD Cestovný príkaz - pracovná		Matúš Kompas	11,60	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0527	527	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-22.5./24.-25.5.2024 Trasa: BA - BB - Šaľa a späť Účel: TIPOS P-T-S míting Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovný príkaz - pracovná		Matúš Kompas	24,65	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0529	529	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: TIPOS P-T-S míting Spôsob dopravy: AUS AA066HD Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Dobrovodský	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0530	530	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 2.-6.2024 Trasa: Kostolná pri Dunaji - Sládkovičovo a späť Účel: Odovzdanie reprezentačného výstroja Spôsob dopravy: AUV 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
a - atletika - bežné transfery	24OZ0531	531 969	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.6.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Dovož účastníka ME v Ríme Spôsob dopravy: AUS BL807KK Cestovné náhrady - cestovné	00604381	Adam Marsal OMV Slovensko, s.r.o.	50,01	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0523	523	12.07.24		Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike, Rím (ITA) 4.-13.6.2024, 4 osoby		Dubovský-vedúci výpravy, Hajmássy-doktor, Adlerová-trénerka a Viktória Forster	207,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0535	535	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.6.2024 Trasa: Nová Dubnica - BB a späť Účel: M-SR dorastu Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	84,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0534	534	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-23.6.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: M-SR dorastu Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Branislav Droščák	112,89	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0533	533	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.6.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: M-SR dorastu Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	120,31	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0532	532	12.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.6.2024 Trasa: KE - NZ a späť Účel: M-SR juniorov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	158,47	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0522	522	12.07.24		Stravné na zahraničné podujatie: ME v atletike, Rim (ITA) 5.-13.6.2024, 1 osoba		Ing. Mgr. Rudolf Lukáč	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0514	24ZML027	15.07.24		Autorská zmluva č. 1/2024 o vytvorení diela: 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 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 Schwechat dňa 15.-16.7.2024		Firma Uslugowa Fiord Monika Feliksiak	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH7			Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240762		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery		24230153	19.07.24		Výroba & montáž brandingu pre ME U18 + 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 2024: tričko 10x, tielko 10x IN1173, IV5435	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	223,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF240747	640775207	22.07.24		Nákup športového vybavenia pre reprezentáciu: 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" SVK znak a Slovakia Čičman 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					Zrážková daň		Daňový úrad	190,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240764	340544957	22.07.24		Technická podpora welcome desk na letisku Schwechat 15.-16.7.2024	ATU1544700 5	Flughafen Wien AG.	2 460,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0423	1233	24.07.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.05. - 06.06.2024 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 Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 06.06. - 27.06.2024 Najazdené kilometre: 606 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 1.7.2024 (SLOVNAFT, a.s.), Nákup PHM 37,16l x 1 627 €/l EČV: BL838TY		Ing. Vladimír Gubrický	60,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF240657	20240107	25.07.24		Správa webstránky www.detska-atletika.sk 1- 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 atletike dňa 29.-30.6.2024	50088343	PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story	440,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 Nákup spotrebného materiálu na ME U18: stĺpiky, hrable, lopata, vozík, stierka, metla, mop, odpadkové vrecia, ocelové lano, lano, kefa, vedro, metúž	35828949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	649,64	5
a - atletika - bežné transfery	PF240664	240032	25.07.24		Vysielanie priameho prenosu M-SR U23 dňa 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, bočnica a rohová noha	50595831	L'FABRICA, s.r.o.	1 156,62	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0536	12004	25.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Ubytovanie na 10 nocí počas sústredenia v Kühtai, Rakúsko 14.-24.6.2024, 1 osoba, šiestoňka	ATU6443722 9	AlpinLodges Kühtai	1 308,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF240663	240031	25.07.24		Vysielanie priameho prenosu, MeS U18 dňa 5.7.2024	53712951	ESO SPORT s.r.o.	1 494,00	2
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 Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Malženice - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné D. štátneho úradníka sešty 2		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	25,44	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0544	544	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.2024 Trasa: Nová Dubnica - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné D. štátneho úradníka sešty 2		JUDr. Peter Filo	32,86	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0546	546	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-6.7.2024 Trasa: KE - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: VLAK+BUS Cestovné náhrady - cestovné D. štátneho úradníka sešty 2	35914939 36211079	Jana Veldáková Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. eurobus, a.s.	33,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF240653	240561859	29.07.24		PREVOD Štítky na kľúče 16x100ks. ME U18 2024	25871480	FREVER TRADE s.r.o.	47,96	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH7			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240653		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0547	547	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.6.2024 Trasa: ZM - Šamorín a späť Účel: SUPERfinále Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Filip Tonka	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0542	542	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.7.2024 Trasa: Tlmače - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Zálezák	64,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0541	541	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Kysucké Nové Mesto - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Tichý	72,08	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0539	539	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Žiar nad Hronom - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Miroslav Rybársky	74,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0543	543	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: MT - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Gigac	79,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0552	552	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-13.6.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť Účel: Zraz pred ME Rím Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Edmund Kováč	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0557	557	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: BB - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Páricka	104,41	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0551	551	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: PN - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	106,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0545	545	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: LM - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		PhDr. Roman Králik	107,59	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0537	537	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: Finále detskej P-T-S Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ľubomír Hrčka	113,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0550	550	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Anna Kirnová	113,95	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0548	548	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 29.6.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: M-SR žien a mužov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	120,31	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0549	549	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvia Hanusová	120,84	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0553	553	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 29.5.-3.6.2024 Trasa: Brezno - Annecy (FRA) a späť Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné&stravné	54162793	Peter Fraňo IDS BBSK, a.s. FlixBus Polska sp. z o.o.	133,49	3
a - atletika - bežné transfery	PF240690	0049/2024	29.07.24		Prenájom priestorov Múzea SOŠV, tlačová konferencia k atletickému podujatiu ME U18 2024	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s., ekonomické 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0540	540	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: PO - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV 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 s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický Klub Krupina, o.z. - Meranie časov, spracovanie výsledkov a online registračia Pohodu na 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 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 A4 MF U18 2024 150x	35967994	unlimited, s.r.o.	626,40	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	V023	21.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Poštovné 21.5.2024 faktúra 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka okno 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Papier GO 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Poštovné 28.5.2024 faktúra 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka s X 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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - 46349 TOAL. PAP AL MUSSO 12ks FAMILIAR	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 oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - do763599 Donau Roller korekčný 5mmx8m s bočnou korekciou - jednorázový (D)	35729040	FaxCopy a.s.	1,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	555	02.06.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ jednotlivcov Miesto konania: KE Termín: 2.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 46 Počet odpracovaných hodín spolu: 335,5 h po		Osoby: 40, 44, 518, 2520, 467, 535, 473, 466, 465, 464, 544, 2322, 533, 1824, 1697, 1583, 1833, 2114, 476, 475, 2538, 477, 2549, 2157, 1575, 1692, 1841, 2156, 2330, 532, 499, 1839, 1843, 2540, 2550, 2551, 2552, 1220, 462, 488, 528, 2169, 1470, 1351, 527 a 2418.	1 342,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240654	24182	29.07.24		PREVOD Ubytovanie počas Medzištátneho stretnutia U18 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 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava 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 Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - Ubytovanie počas sústredenia 8.-22.3.2024	506495000	Sport Travel Viagens e Turismo Lda.	1 064,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0556	5010507889	07.03.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - Cestovné poistenie 8.-22.3.2024	25695215	AXA poisťovňa	29,77	2
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 Ereolan s dopravou	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 SPREJ, čiastočne	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. 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, Reetta Hurske		TH-Management	162,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF240714	24130	30.07.24		Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Gabriela Gajanová		GLOBAL SPORTS 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, Albert Komanski		Sport Marketing, Management & Promotion	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240718	19/2024	30.07.24		Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Amalie Iuel		NORWEGIAN SPORTS MANAGEMENT	270,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240716	2024186	30.07.24		Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Oratile Nowe		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. 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 - kapitálové transfery	PF240708	2024020	30.07.24		Služby spojené s technickým zabezpečením podujatia ME U18 18.-21.7.2024, prenájom pódiov a technik	46118608	Marila trade s.r.o.	2 141,89	3
a - atletika - kapitálové transfery	PF240709	1240822	30.07.24		Prenájom rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL, 98x dňa 18.-21.7.2024, ME U18 2024	35723343	Technopol International, a.s.	2 540,16	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - kapitálové 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 - kapitálové 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 - kapitálové 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 Benda-sparing	35893460	TravelService, s.r.o.	238,50	
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 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 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		oura Flixbus Wizzair BKK Nike Trans	144,25	
d - Fraňo Peter	24OZ0512	930673601 10 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 area Eni Suisse SA	409,93	
d - Úradník Miroslav	24OZ0317	317	16.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - Stravné počas sústredenia v Potchefstroom (JAR), 8.2.-11.3.2024, 1 osoba, šiestyho		Miroslav Úradník	1 228,52	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24MZDY06	24MZDY06	09.07.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 16 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 Počet fyzických osôb: 12 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 Počet fyzických osôb: 7 Obdobie: jún 2024		Osoby: 52, 56, 20, 87, 450, 91 a 94.	7 061,63	2
a - atletika - bežné transfery	24MZDY06	24MZDY06	09.07.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 7 Obdobie: jún 2024		Osoby: 41, 2436, 271, 11, 18, 2435 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