

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

30.11.2023

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Junácka 6, Bratislava

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	20 150,00
026 02	Uznané športy	3 252 625,00
026 03	Národné športové projekty	249 853,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		3 522 628,00

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).

Analytický kód PRE PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU :

1 = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby)

2 = talentovaní športovci

3 = športová reprezentácia

4 = správa a prevádzka

5 = iné (ostatná športová činnosť, vrátane kapitálových transferov z PUŠ)

Analytický kód PRE OSTATNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY :

10 = ostatné účely (okrem PUŠ)

99 = spolufinancovanie (výlučne iba ak bola zmluvne určená povinnosť spolufinancovania)

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023

V3
27.10.23

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	PF230097	2123004241	15.02.23		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.2.-25.8.2023	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0011	23DPH0011	23.03.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230097		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230044	2023-0004	07.02.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 2/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0008	23DPH0008	23.03.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230044		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230005	2023-0001	02.02.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 1/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23D/H0001	23D/H0001	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230005		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230028	2023-020	31.01.23		ročná licencia SW Propozície (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2023-24.1.2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0003	23DPH0003	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230028		Daňový úrad	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230084	050230054	20.02.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 352,53	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0038	38	21.02.23		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0039	39	24.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 28 počet odpracovaných hodín spolu: 255 h		osoba 1247, 41, 101, 372, 1782, 1459, 1827, 1667, 2, 158, 1074, 382, 2022, 2023, 2024, 1320, 2025, 2026, 2027, 2028, 1854, 1825, 830, 639, 16, 2029, 1334, 1323	1 020,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0039	39	24.02.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 32 počet odpracovaných hodín spolu: 276 h		osoba 1247, 41, 101, 1667, 158, 1074, 1320, 2027, 1854, 1825, 830, 639, 1334, 1323, 729, 659, 109, 2030, 2031, 367, 1200, 366, 40, 2032, 1859, 2033, 2034, 2035, 2036, 225, 145, 146	1 104,00	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: január 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325, 2	24 323,29	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: január 2023		osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	8 163,81	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: január 2023		osoba 929, 422, 47, 104, 427, 31, 62, 91, 936, 21, 87	11 127,92	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY01	23MZDY01	09.02.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023		osoba 1965	1 081,60	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020001	DÚ0020001	01.02.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,52	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020317	DÚ0020317	28.02.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020316	DÚ0020316	28.02.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0020318	DÚ0020318	28.02.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0039	39	01.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Mládežnícky míting miesto konania: Bratislava termín: 27.1.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h		osoba 1057	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0042	42	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 1.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: AIV		Július Korčok	12,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0045	45	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 17.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: AIV		Július Korčok	12,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF230107	20230293	02.03.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 30 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0041	41	02.03.23		stravné, akcia: vyzdvihnutie a odvoz atlétov na letisko a z letiska Schwechat dňa 28.1.2023 a 30.1.2023		Vladimír Gubrický	22,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0056	56	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 24.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0055	55	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 20.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0044	44	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 8.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		Július Korčok	23,61	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	23OZ0043	43	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 6.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0040	40	02.03.23		stravné, akcia: pracovné stretnutie v na Českom atletickom zväze dňa 20.1.2023		Vladimír Gubrický	25,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		prieľadná PVC samolepka na medaile 360 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		prieľadná PVC samolepka na medaile 210 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	11,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0047	47	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0046	46	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nové Zámky-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Straňovský	47,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230129	1012312234	02.03.23		internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0054	54	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV, VLAH	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0057	57	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 25.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	66,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0048	48	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0058	58	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0050	50	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0060	60	02.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k HME Dátum: 28.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	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	23OZ0059	59	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0049	49	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Lučenec-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF230109	0031/2023	02.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 5.2.2023 - Halový míting DA	00584410	Slovenský červený kríž	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230106	1923017	02.03.23		doména dudinska50.sk + webhosting pre 2023	46615776	r65 studio s.r.o.	140,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230110	2023008	02.03.23		meranie a spracovanie dát - Halový míting DA dňa 5.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230128	640758579	02.03.23		nákup športovej obuvi pre ZPM B 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	594,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230104	2023/1	02.03.23		činnosť reprezentačného trénera U18 1/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230118	2023/3	02.03.23		mediálne služby 2/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230126	230008	02.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR dňa 18.2.2023 a 19.2.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 760,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0061	61	03.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský halový míting miesto konania: Žilina termín: 17.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 55 h		osoba 2044-2052, 200, 763	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230127	230164	07.03.23		ubytovanie dňa 25.2.-26.2.2023 - Marián Kalabus. akcia: MSR dorastu	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230115	E0400M514P	21.02.23		PREVOD ročná licencia na aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 19.2.2023-18.2.2024		Microsoft Ireland Operation Limited	105,60	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0012	23DPH0012	23.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230115		Daňový úrad	21,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230116	070230007	07.03.23		doručovateľský servis 1/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	105,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230114	230142	07.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Silvia Hanusová, Peter Filo, Miloš Filo, akcia: MSR dospelých	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0031	2742	07.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.2.-13.2.2023 Najazdené kilometre: 910 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0051	5643	13.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.2.-18.2.2023 Najazdené kilometre: 890 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	55,17	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	23OZ0052	3892	18.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.2.-1.3.2023 Najazdené kilometre: 1038 km	46903453	REVILLO s.r.o.	64,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF230105	230601337	07.03.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	182,72	4
a - atletika - bežné transfery	PF230103	1020230306	07.03.23		tlač grafiky na rollup 2 ks + banner 1 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	236,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230124	F2302052	07.03.23		potlač kufrov 70ks, športového oblečenia 115 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	580,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce - plagát Detská PTS	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	126,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce a dodanie - bloky SAZ A5 500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	816,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230125	20230007	07.03.23		grafické práce - dosky na dokumenty	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	45,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230111	640758145	07.03.23		nákup športového oblečenia 20 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 509,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230130	2023015	07.03.23		meranie a spracovanie dát HMSR vo viacboji mladšieho žiactva 25.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 268,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230131	2023016	07.03.23		meranie a spracovanie dát HMSR dorastu 26.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230136	4323009814	09.03.23		4G INTERNET za obdobie 1.3.-31.3.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0064	64	09.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 27.2.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	12,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF230159	0230683	09.03.23		nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 3 ks	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	17,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0062	62	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ondrej Malik	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0066	66	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov a staršieho žiactva Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230142	21230283	09.03.23		zástava India 60x90cm, zástava Turecko 60x90cm, akcia: Dudinská 50	17315786	2U spol. s r. o.	42,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0065	65	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 3.-4.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK	35914939	Andrea Filipová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	47,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF230160	230183	09.03.23		ubytovanie dňa 3.-4.3.2023 - Andrea Filipová, akcia: MSR juniorov	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230161	230186	09.03.23		ubytovanie dňa 4.3.-5.3.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR staršieho žiactva	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0063	63	09.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK, MHD	35914939 00492736	Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	68,70	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	23OZ0063	63	09.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Pavel Pankuch, akcia: MSR dospelých	35749105	HOTELY Plus, a.s.	41,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230155	312300227	09.03.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.-28.2.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230154	20230295	09.03.23		servis a diagnostika tlačiarí	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	582,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230153	2023-0006	09.03.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 3/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0015	23DPH0015	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230153		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230123	23004	09.03.23		grafické spracovanie a tlač Bulletin A5 HME Istanbul 2023 - 40 ks	35137860	Denisa Mečiarová	165,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 28.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	88,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 29.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	92,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230134	02/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230135	03/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230147	0033/2023	09.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 18.2.2023 a 19.2.2023 - Halové MSR mužov a žien	00584410	Slovenský červený kríž	346,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230162	2023/05	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230152	352018	09.03.23		prenájom skladov 3/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230132	2023/01/01	09.03.23		prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a on-line prenos, akcia: 1. kolo Jumperia 4.1.2023 v Trenčíne	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230157	20230003	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 1/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230158	20230004	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 2/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230156	F2302073	09.03.23		potlač športového oblečenia 137 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	484,98	3
a - atletika - bežné transfery	PF230149	640758753	09.03.23		nákup športového vybavenia ZPM - ruksaky 60 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	926,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230133	1012023	09.03.23		ozvučenie, akcia: Halové MSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023	51823799	KVArt s. r. o.	960,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230137	2023012	09.03.23		meranie a spracovanie dát, akcia: Halové MSR veteránov dňa 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	979,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230144	2023012	09.03.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie Jumperia 3. kolo dňa 10.2.2023 a Halových MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	1 329,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230143	02-02-2023	09.03.23		polep mobilných bariér na vymedzenie súťažných sektorov	36699403	Retyp, spol. s r. o.	1 370,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF230138	2023013	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 112,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230148	640758752	09.03.23		nákup športového oblečenia 78 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 139,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF230139	2023014	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 19.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230163	2023017	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR juniorov 4.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230164	2023018	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR starších žiakov 5.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230122	23018	09.03.23		trička s potlačou Dudinská 50 460 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	2 999,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230180	1/2023	13.03.23		mediálne služby 1-2/2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	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	PF230173	20230007	13.03.23		fotografovanie akcie HME v Istanbule 2.3.- 5.3.2023	17293006	Soňa Maléterová	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0016	23DPH0016	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230173		Daňový úrad	30,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230170	23200076	13.03.23		sklad 3/2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230183	002/2023	13.03.23		mediálne služby 2/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230177	20230005	13.03.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 2/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230169	230010	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR dorastu dňa 26.2.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230178	230013	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR juniorov dňa 4.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230179	230014	13.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR staršieho žiacťa dňa 5.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230181	05/2023	13.03.23		mediálne služby 2/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230165	20230004	13.03.23		tlačiarenské spracovanie zakladačov SAZ - 500ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 416,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230172	3/2023	13.03.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 2/2023	32110782	Mario Porubec	1 495,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0072	23VF00026	21.02.22	13.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - ubytovanie pre 40 osôb v termíne 11.2.-15.2.2022	36018384	Hotel Národný dom, s.r.o.	9 585,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0072	2023/21	21.02.22	13.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia "Banskobystrická latka 2023" z poverenia SAZ - HJC PROsport, s.r.o. - odvoz a dovoz športovcov na trase Banská Bystrica-Viedeň- Banská Bystrica	50581139	AUSTRIA BMT s.r.o.	414,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF230167	032023	14.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230176	20230004	14.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230182	2320101778	14.03.23		tonery do tlačiarne 13 ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	817,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230174	FS/23/3/5	14.03.23		nákup športového oblečenia - Majster a Maisterka Slovenska		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	2 552,00	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0017	23DPH0017	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230174		Daňový úrad	510,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0079	79	15.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 8.3.2023 Trasa: Krupina - Žemberovce a späť Spôsob dopravy: AUV		Július Korčok	15,44	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0076	76	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Marek Baláž	34,05	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	23OZ0080	80	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 18.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0081	81	15.03.23		Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0083	83	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0084	84	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0074	74	15.03.23		Cestovné Akcia: HME Istanbul Dátum: 1.3.-6.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	45,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0082	82	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	66,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0073	73	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 25.-26.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK MHD	35914939 00492736	Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	72,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0075	75	15.03.23		Cestovné Akcia: EP vo vrchoch Portugalsko Dátum: 9.3.-13.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jakub Kubinec	95,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0077	77	15.03.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie Tímu SAZ Dátum: 18.2.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika L'ášová	102,15	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0078	78	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika L'ášová	102,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF230166	0230624	15.03.23		nákup pohárov a štítkov na Dudinskú 50 - 48 ks	36202347	VIVA TRADE s.r.o.	1 080,36	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	23OZ0085	2/2023	16.03.23		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.2.-28.2.2023 pre 1 osobu	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	18,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230196	2023/0100	16.03.23		servisná prehliadka e-kasy - aktualizácia SW EURO 50	34854398	Peter Lidák	36,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230191	230208	16.03.23		ubytovanie dňa 11.3.-12.3.2023 - Silvia Hanusová, akcia: MSR vo viacboji	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230188	070230061	16.03.23		doručovatelský servis 2/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	120,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF230187	230602024	16.03.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	215,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF230189	2023004	16.03.23		správa webu atletika.sk 2/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230190	0142869676	16.03.23		mobilné telefóny 10.3.2023-9.4.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	597,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230195	05/2023	16.03.23		služby športového odborníka 2/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230194	2023-02	16.03.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 2/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230186	20230318	16.03.23		tlačiareň Canon iRC ADV. 256i 2FL03287 a uvedenie do prevádzky	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	1 308,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230185	3230000348	16.03.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kv. stupňa dňa 11.2.2023, 17.2.-19.2.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	9 412,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230192	640759114	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 1 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	27,43	2
a - atletika - bežné transfery	PF230193	640759194	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 2 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	48,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230184	CPY42R6LMG7 M	15.01.23		PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2023-15.1.2024		Dropbox International Inlimited Company	432,00	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0007	23DPH0007	17.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230184		Daňový úrad	86,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230198	2023002	17.03.23		správa webu atletika.sk 1/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230197	20230015	17.03.23		zabezpečenie výroby banerov na podujatie Dudinská 50 - 15 ks	35785780	Artwell Creative, s.r.o.	2 059,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230203	402/2/2023	23.03.23		ubytovanie dňa 18.3.-19.3.2022 - Benko, Kotala, Falat Leütterová, akcia: zasadnutie komisie mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0095	95	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	23,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0090	90	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán Miting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0091	91	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0092	92	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR starší žiaci Dátum: 26.2.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	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	23OZ0093	93	23.03.23		Cestovné Akcia: HMSR dorast Dátum: 4.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Roman Gazárek	31,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0088	88	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 3.3.-5.3.2023		Peter Korčok	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Katarína Adlerová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Nad'a Bendová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Viktória Forster	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Vladimír Gubrický	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0089	89	23.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 1.3.-6.3.2023		Ján Volko	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0096	96	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	86,26	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0097	97	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.-20.3.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	91,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0097	97	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 18.-19.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	92,16	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0098	98	23.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	94,43	4
a - atletika - bežné transfery	PF230202	0001FV000268/2 3	23.03.23		nákup pohárov+štítok 30 ks, akcia: atletický mítting SAZ	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0099	99	23.03.23		členský poplatok za rok 2023 vo Svetovej asociácii behov do vrchu		World Mountain Running Association	170,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230204	230100076	23.03.23		ponožky nad členok 290 ks - reprezentácia SAZ	32035501	Stanislav Kuka - Winer	591,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230205	640759520	23.03.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 94 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 225,01	3
a - atletika - bežné transfery	PF230201	050230111	23.03.23		služby, energie a prevádzkové náklady 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230206	640759594	23.03.23		nákup športového oblečenia - reprezentácia SAZ - 79 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	5 417,82	3
a - atletika - bežné transfery	PF230200	050230110	23.03.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 978,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0105	105	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Jozef Hanušovský	60,20	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	23OZ0105	105	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Jakub Kubinec	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Libor Charfreitag	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Veronika Kaňuchová	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0106	106	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Marcel Lomnický	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0104	104	27.03.23		stravné na zahraničné podujatie HME Istanbul (Turecko) dňa 28.2.-6.3.2023		Gabriela Gajanová	61,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0103	103	27.03.23		Cestovné Akcia: HMSR juniori a starší žiaci Dátum: 4.-5.3.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV		Mgr. Štefan Malík	112,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230199	2023032	27.03.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe Dudinská 50 - 1 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230210	32023013	27.03.23		testovanie športovcov - diagnostika vrhačskej sektie pre 27 osôb dňa 21.3.2023 v Banskej Bystrici	30853923	Národné športové centrum	426,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230209	202300262	27.03.23		tričko s potlačou - reprezentácia SAZ 235 ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 974,66	3
a - atletika - bežné transfery	PF230208	20230632	29.03.23		prieľadná PVC samolepka 10 ks, čierna fólia - nálepky na medaile Dudinská 50	36302716	ZEPHIROS, a.s.	45,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230207	2023017	29.03.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie MSR vo viacboji dňa 11.3.-12.3.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	570,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230211	2023009	29.03.23		meranie a spracovanie dát - Jumperia 3. kolo - Bratislavská latka dňa 10.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230212	2023019	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 11.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230213	2023020	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 12.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0108	108	30.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - prevoz materiálu a technického zabezpečenia Dátum: 20.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť 4x Spôsob dopravy: AUV		Július Korčok	48,31	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0107	107	30.03.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 11.-12.3.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VI AK	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0109	109	30.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k Dudinskej 50 Dátum: 21.3.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV		Július Korčok	102,15	5
a - atletika - bežné transfery	PF230225	2023-03	30.03.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 3/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230223	2023/2	30.03.23		činnosť reprezentačného trénera U18 2/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	OF4230262	20.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa	46099930	VILBO s.r.o. - Cykloagent	28,51	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	5499302	21.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová výživa		Maurten AB	72,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	110		30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - cestovné na športové sústredenie v termíne 9.3.-17.3.2023 na trase Zvolen-Torremolinos (ESP) a späť		CK DAKA Slovak Lines Wizz Air FlixBus Kováčik	150,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	N23-658	18.01.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 9.3.-17.3.2023		QUELLYN HOTELS S.L.U.	697,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0110	4-23-0001	13.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Fraňo - športová masáž		Millenium Spa Gestion y Servicios S.L.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230231	S022023	30.03.23		služby športového odborníka 2/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0112	112	30.03.23	30.03.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátovský) - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku		Mgr. Ján Pavlík, PhD.	1 035,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230232	R02135323	30.03.23		licencie TeamViewer Premium - 15 užívateľov (25.3.2023-24.3.2024)		TeamViewer Germany GmbH	1 348,44	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0018	23DPH0018	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230232		Daňový úrad	269,69	4
a - atletika - bežné transfery	PF230230	20230017	30.03.23		grafické vyhotovenie - samolepiace fólie na banery, návrhy na medaile ME 2024, medaile Dudinská 50	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	945,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230230	20230017	30.03.23		grafické vyhotovenie - atletický pas mladého atléta	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	756,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230037	2023-024	30.03.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 1/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	2 079,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0006	23DPH0006	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230037		Daňový úrad	415,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230222	23100082	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230221	23100080	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva, dorastu, dospelých dňa 11.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230216	23100075	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dorastu dňa 26.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230217	23100076	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR vo viacboji mladšieho žiactva dňa 25.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230218	23100077	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých a veteránov dňa 18.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230219	23100078	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halové MSR dospelých dňa 19.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230220	23100079	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Majstrovstvá ZsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva dňa 12.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	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	PF230215	23100074	30.03.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	16 874,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0002	23DPH0002	30.03.23		Príznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230016		Daňový úrad	72,66	1
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: február 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 465,49	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: február 2023		osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 14, 12, 1531, 52, 1030	7 932,47	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: február 2023		osoba 929, 422, 47, 104, 48, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	12 035,41	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023		osoba 1965	1 081,60	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030001	DÚ0030001	01.03.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,08	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030249	DÚ0030249	31.03.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030248	DÚ0030248	31.03.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0030250	DÚ0030250	31.03.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	54,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230233	1230258	03.04.23		prenájom rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 7ks dňa 25.3.2023 - akcia: Dudinská 50	35723343	Technopol International, a.s.	78,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF230214	052023	03.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230235	23100081	03.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - Halový míting DA dňa 5.2.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230239	2023034	04.04.23		sprostredkovanie prepravy na trase Dolný Kubín-Lučenec dňa 15.3.2023 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	156,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230250	2023015	04.04.23		ekonomické služby 3/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230251	2023011	04.04.23		ekonomické služby 2/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230252	2023004	04.04.23		ekonomické služby 1/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	400,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230236	2023013	04.04.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 25.2.-26.2.2023 - MSR vo viacboji mlasdšieho žiactva MSR dorastu	50358341	LEVEREN, s. r. o.	675,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230245	0068/2023	04.04.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 4.3.2023, 5.3.2023	00584410	Slovenský červený kríž	326,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230245	0068/2023	04.04.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 11.3.2023, 12.3.2023	00584410	Slovenský červený kríž	362,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230237	2023015	04.04.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie dňa 4.-5.3.2023 - MSR juniorov, MSR starších žiakov	50358341	LEVEREN, s. r. o.	764,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230240	23009	04.04.23		medaile na Dudinskú 50 - malá 250ks, veľká 60ks + grafické práce a balné	46702237	MATORE s.r.o.	2 587,00	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	PF230247	3423013644	05.04.23		4G INTERNET za obdobie 1.4.-30.4.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230246	1012318414	05.04.23		internet Flexilink MAN 1.4.-30.4.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230249	230100002	05.04.23		spracovanie fotografií HME v atletike 2023 Istanbul	52985831	Ruhemba s. r. o.	156,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230254	2023-0008	05.04.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 4/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0024	23DPH0024	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230254		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230238	403/2/2023	05.04.23		ubytovanie dňa 20.3.-24.3.2023 pre 19 osôb, akcia: sústreďenie sekcie vrhov a hodov	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	271,70	3
a - atletika - bežné transfery	PF230244	202301	05.04.23		štartovné čísla Dudinská 50 700ks, samolepky na medaile 150ks, banner 11ks, cieľová páska 4ks + grafická príprava	46981128	3MDR s.r.o.	1 707,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230253	2023/4	05.04.23		mediálne služby 3/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230255	0001FV000375/2 3	05.04.23		uteráky SAZ - 100ks	35774282	Victory sport, spol. s r. o.	2 440,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0118	118	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3. a 25.3.2023 Trasa: Krupina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simon Troiak	24,15	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0121	121	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Šurany-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	31,78	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0123	123	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	35,41	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0119	119	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Blažek	36,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0122	122	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Lučenec-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	38,59	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0124	124	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-26.3.2023 Trasa: Stará Ľupča-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Martin Škarba	40,86	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0133	133	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Žilina-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Komárek	40,86	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0132	132	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	47,67	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0131	131	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Hrnčár	54,48	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0129	129	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	54,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0141	141	06.04.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrhoch Leira (PT) dňa 9.3.-13.3.2023		Natália Váleková	60,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0117	117	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Nová Dubnica-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	69,01	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0126	126	06.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie vrhov Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Potôčky-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	80,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0116	116	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.3.-25.3.2023 Trasa: Borský Mikuláš-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Gazárek	84,44	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0120	120	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 25.3.2023 Trasa: Žilina-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Juraj Kalabus	88,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0136	136	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Benda	94,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0130	130	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Martin Knapčok	94,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0134	134	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	94,89	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	23OZ0127	127	06.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie - sekcia vrhy a hody Dátum: 20.-24.3.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	103,96	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0128	128	06.04.23		Cestovné Akcia: testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kittsee-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marcel Lopuchovský	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0138	3/2023	06.04.23		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.3.-31.3.2023 pre 9 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	124,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0135	135	06.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 23.-28.3.2023 Trasa: Ballycreen (IE)-Dudince a späť Spôsob dopravy: LET		Ryanair Zuzana Costin	137,84	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0137	23007	20.03.23	06.04.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Laborecká desiatka - medaile	46702237	MATORE s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0125	125	06.04.23		Cestovné + diaľničná známka SR 10-dňová Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-26.3.2023 Trasa: České Budejovice-Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miloslav Lapka	243,54	5
a - atletika - bežné transfery	PF230258	2023011	06.04.23		prednáška na tému Antidopingové vzdelávanie dňa 22.3.2023 v Banskej Bystrici	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	291,13	3
a - atletika - bežné transfery	PF230234	1923108	06.04.23		fotografovanie podujatia 42. ročník Dudinskej 50 dňa 25.3.2023	46615776	r65 studio s.r.o.	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0086	31	01.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.3.-8.3.2023 Najazdené kilometre: 851 km	46904841	SCARIS s.r.o.	57,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0087	3622	08.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.3.-16.3.2023 Najazdené kilometre: 814 km	46904841	SCARIS s.r.o.	55,31	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0100	6810	16.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.3.-22.3.2023 Najazdené kilometre: 890 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,51	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0101	10122	22.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.3.-24.3.2023 Najazdené kilometre: 719 km	46904841	SCARIS s.r.o.	47,00	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	23OZ0114	1424462	24.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 24.3.-29.3.2023 Najazdené kilometre: 607 km	46625429	CARDIFs.r.o.	39,69	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0139	10264	29.03.23	06.04.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.3.2023-6.4.2023 Najazdené kilometre: 904 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,27	4
a - atletika - bežné transfery	PF230259	20230007	06.04.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 3/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230256	02-03-2023	06.04.23		reklamný baner - polymerická samolepka na mantinely v ŠH Elán 4 ks + montáž	36699403	Retyp, spol. s r. o.	504,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230260	4/2023	06.04.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023	32110782	Mario Porubec	1 900,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF230260	4/2023	06.04.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 3/2023	32110782	Mario Porubec	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230257	2023048	06.04.23		testovanie pohybových schopností pre 18 osôb	53025440	Roman Svantner - STRENGHT & CONDITIONING s.r.o.	2 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230278	230293	13.04.23		ubytovanie dňa 11.4.-12.4.2023 - Silvia Hanusová, akcia: VV SAZ	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230248	2123007864	13.04.23		e-mailly k doméne atletika.sk, business mail, GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre doménu atletika.sk - 11.4.2023-10.4.2024	36043319	INTERNET CZ, a.s.	95,52	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0021	23DPH0021	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230248		Daňový úrad	19,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230272	312300385	13.04.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.3.-31.3.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	2/2023	13.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 1/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	4/2023	09.03.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične 2/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230275	23200110	13.04.23		sklad 4/2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230269	F2304028	13.04.23		potlač bežeckých bünd 78ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	276,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230273	20230006	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230280	2023/07	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230271	352028	13.04.23		sklad 4/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230274	20230007	13.04.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230263	003/2023	13.04.23		mediálne služby 3/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230279	0142869676	13.04.23		mobilné telefóny 10.4.2023-9.5.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	582,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	1310002402	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	196,10	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	23OZ0142	20230001		13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x 1-2/2023	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	003	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	83,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	40230	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	051609	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ADIDAS PARNDORF	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	00045	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - sada kuželov	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	631	08.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	1823	19.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	28637/0019	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	52213277	SSL 02 s.r.o.	10,39	2
a - atletika - bežné transfery	PF230171	00337	13.04.23		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design	670,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230277	08/2023	13.04.23		mediálne služby 3/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230283	202303	13.04.23		obedy pre rozhodcov a realizačný tím na podujatí 42. ročník Dudinská 50 dňa 23.3.2023, 24.3.2023, 25.3.2023	44535643	Dušan Kováč	1 102,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF230270	1923110	13.04.23		grafické a webové služby na 42. ročník Dudinská 50 2023	46615776	r65 studio s.r.o.	1 140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230268	7023004	13.04.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky 1Q 2023	50284142	Damma41 s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230282	00338	13.04.23		výroba dokumentu Dudinská 50 na základe Zmluvy o dielo - doplatok	40316823	Mgr. Pavol Melicherčík Pandora's Box Design	1 330,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230262	230090	13.04.23		ubytovanie počas Dudinskej 50 dňa 23.3.-26.3.2023 pre 21 osôb	36563986	Štefan Píri Píri Trans s.r.o.	1 397,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230264	01230216	13.04.23		tlač dokumentu atletický pad DA 6000ks	43801111	Polygrafické centrum, s.r.o.	1 440,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230285	23311013	13.04.23		audit účtovného roku 2022 - 50% z ceny po skončení auditu na základe zmluvy o vykonaní auditu	36307874	N.M. - Audit, spol. s r. o.	1 680,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	143	13.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie chodcov Antalya Dátum: 4.2.-26.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava-Swechat a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Henrieta Buznáková, Karín Devaldová	35914939 25317075	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Regiojet	60,93	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	5244	18.01.23	13.04.23	ubytovanie počas sústredenia chodcov v Antalye pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023	54770791	Gabriel Tour s. r. o.	47,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0143	5244	18.01.23	13.04.23	zabezpečenie stravy počas sústredenia chodcov v Antalye pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023	54770791	Gabriel Tour s. r. o.	1 721,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230266	050230166	13.04.23		služby, energie a prevádzkové náklady 5/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	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	PF230281	2023014	13.04.23		zabezpečenie stravovania - reprezentačné sústredenie hodov a vrhov dňa 20.3.-24.3.2023 pre 24 osôb	50078216	Adrisa s.r.o.	1 980,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230267	050230223	13.04.23		doplatok za zvýšené nájomné 1-4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 200,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230276	2023013	13.04.23		dopingová kontrola počas akcie Dudinská 50 dňa 25.3.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 939,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF230265	050230165	13.04.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 5/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230261	230089	13.04.23		preprava počas Dudinskej 50 dňa 16.3.- 26.3.2023	36563986	Štefan Píri Píri Trans s.r.o.	13 715,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0149	149	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Banská Bystrica termín: 16.1.-18.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 148 h		osoba 56, 2053, 380, 445, 2054, 932, 267, 2055, 2056, 2010	592,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0154	154	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Topoľčiansky beh - promo DA miesto konania: Topoľčianky termín: 25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 2057, 2058, 2059, 1603	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0150	150	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Bratislava termín: 9.-10.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 24 počet odpracovaných hodín spolu: 250 h		osoba 1186, 30, 632, 101, 2060, 787, 729, 1320, 109, 127, 1572, 2061, 1074, 1865, 2062, 607, 1999, 1667, 2063, 2064, 1057, 1968, 693, 2065	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 2066, 2067	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h		osoba 1871	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0152	152	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 8,5 h		osoba 2068	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0155	155	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Beh Devín - promo DA miesto konania: Bratislava termín: 16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 1667, 1459	48,00	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	23OZ0153	153	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Dudinská 50 (príprava+podujatie) miesto konania: Dudince termín: 6.3.-25.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 38 počet odpracovaných hodín spolu: 636,5 h		osoba 2, 20, 344, 33, 7, 359, 361, 2070, 1679, 1684, 2071, 1681, 1682, 1337, 2072, 2073, 145, 367, 713, 1236, 1237, 1200, 742, 1726, 1905, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 1677, 1268, 2079, 1338, 1007, 1678, 1680, 1082	2 546,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0148	148	17.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Jumperia miesto konania: Trenčín termín: 4.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 47 h		osoba 2069, 1511, 370, 1243	188,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		prieťahová PVC samolepka 30 ks - MSR v chôdzi. MSR v behu na 10 000 m	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		PVC samolepky na urnu SAZ - 6 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	51,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		pečiatka Detská atletika 14 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230291	2306007	17.04.23		prenájom atletickej dráhy, športovej haly a prenájom atletického vybavenia 1.4.-8.4.2023 - sústredenie sekcie behov v Břeclav (ČR)	18511830	Telovýchovná jednota Lokomotiva Břeclav	512,98	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	15.01.23	17.04.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 (2 osoby) - časť služby športového odborníka 3/2023		Turkish Airlines	608,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230292	07/2023	17.04.23		služby športového odborníka 3/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230286	2023-088	17.04.23		meranie čipovou technológiou a prenos na internet, Junge office system - Dudinská 50	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 993,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0022	23DPH0022	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230286		Daňový úrad	393,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230289	23100115	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR staršieho žiactva 5.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230290	23100116	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov 4.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230288	23100114	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji, Atletický míting 11.3.- 12.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	5 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230287	23ZA00017	17.04.23		ubytovanie a stravovacie služby dňa 1.4.- 8.4.2023 pre 19 osôb - sústredenie sekcie behov	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	6 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 60 počet odpracovaných hodín spolu: 883,5 h		osoba 7, 141, 2, 40, 101, 36, 153, 215, 639, 344, 729, 1323, 230, 1786, 1821, 21, 1666, 1667, 2108, 2107, 2106, 109, 358, 366, 145, 218, 1320, 367, 2105, 2104, 1782, 1200, 654, 668, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1479, 1459, 830, 666, 2102, 2101, 2100, 1063, 1074, 1547, 1060, 382, 372, 1334, 2000, 215, 2000, 2000, 2000	3 534,00	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	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji mladšieho žiacťa miesto konania: Bratislava termín: 24.-25.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37 počet odpracovaných hodín spolu: 408,5 h		osoba 2, 101, 36, 153, 215, 729, 1323, 2108, 109, 1320, 654, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1479, 1063, 1074, 1334, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 1195, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 1078, 1863, 622, 1312	1 634,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 56 počet odpracovaných hodín spolu: 584,5 h		osoba 2, 101, 36, 215, 344, 729, 1323, 1786, 1821, 1667, 2108, 109, 358, 145, 1320, 1782, 1200, 654, 693, 1057, 607, 1854, 1479, 1063, 1074, 382, 372, 217, 33, 41, 1186, 1999, 1589, 1066, 2096, 1968, 2095, 136, 83, 632, 345, 225, 1787, 1316, 659, 158, 2094, 1784, 2093, 2092, 2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086	2 338,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR juniorov miesto konania: Bratislava termín: 3.-4.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 42 počet odpracovaných hodín spolu: 461 h		osoba 101, 153, 215, 639, 729, 1666, 2108, 109, 358, 145, 1320, 367, 1200, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 1968, 1863, 632, 1316, 659, 158, 379, 2001, 2002, 647, 2086, 2085, 294, 533, 89	1 844,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršie žiactvo miesto konania: Bratislava termín: 4.-5.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 47 počet odpracovaných hodín spolu: 453 h		osoba 101, 153, 639, 729, 1323, 1666, 1667, 2108, 109, 358, 218, 1320, 367, 1782, 654, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1459, 830, 1074, 1547, 33, 41, 1186, 1999, 2096, 1968, 2095, 136, 632, 225, 1787, 158, 294, 533, 263, 2084, 2083, 1868, 1484, 1508, 2082, 89	1 812,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 10.-13.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 48 počet odpracovaných hodín spolu: 875 h		osoba 40, 101, 153, 215, 729, 1323, 1786, 1667, 2108, 109, 1320, 1782, 668, 693, 1057, 1247, 607, 1854, 1459, 1074, 1334, 2029, 217, 41, 1186, 1999, 1589, 2096, 1968, 2095, 83, 1078, 1863, 632, 659, 158, 2087, 2001, 2002, 294, 181, 2081, 638, 1572, 1858, 1297, 89, 2080	3 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0167	167	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 3.4.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	12,71	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0166	166	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 31.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	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	23OZ0165	165	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 26.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	24,15	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0177	177	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	24,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0163	163	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	27,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0161	161	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0176	176	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	52,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0156	156	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 14.2.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0157	157	19.04.23		Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 18.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0158	158	19.04.23		Cestovné Akcia: HMSR v atletike Dátum: 19.2.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	54,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0159	159	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	57,36	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0172	172	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	58,32	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	23OZ0184	184	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Peter Komora	59,75	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0182	182	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ing. Jozef Malík	64,05	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0162	162	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV		JUDr. Peter Filo	69,79	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0179	179	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		JUDr. Peter Filo	71,22	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0183	183	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Libor Charfreitag	84,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0173	173	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Norbert Pecze	90,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0181	181	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ing. Jozef Repčík	95,60	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0185	185	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Daniela Falat Leütterová	98,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0171	171	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Anna Kirnová	100,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0180	180	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Branislav Droščák	101,81	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	23OZ0164	164	19.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	107,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0168	168	19.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Žabokreky - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Kristína Jesenská	112,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0174	174	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrieta Rusnáková	114,72	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0175	175	19.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Veldáková	114,72	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0160	160	19.04.23		Cestovné Akcia: MSR v polmaratóne Dátum: 25.-26.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Čečehov a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	183,42	3
a - atletika - bežné transfery	PF230296	2023009	19.04.23		správa webu atletika.sk 3/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230297	FA2023018	19.04.23		príprava a moderovanie Dudinskej 50 dňa 25.3.2023	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230242	2023-090	19.04.23		notebook na spracovanie údajov počas pretekov vrátane príslušenstva	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	900,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0020	23DPH0020	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230242		Daňový úrad	180,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230241	2023-084	19.04.23		zostava prešľapovej kamery na diaľku a trojskok - IP kamera+kvrt	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 054,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0019	23DPH0019	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230241		Daňový úrad	210,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230243	2023-099	19.04.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 2-3/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0023	23DPH0023	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230243		Daňový úrad	277,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230295	VF23031	19.04.23		vernostná licencia ESET na 3 roky pre 33 zariadení (17.4.2023-16.4.2026)	35947713	ITP Invest, s.r.o.	1 446,98	4
a - atletika - bežné transfery	PF230294	23005	19.04.23		grafické spracovanie a tlač - Ročenka SAZ 2022 - 166 ks	35137860	Denisa Mečiarová	2 031,84	5
a - atletika - bežné transfery	PF230310	230011	20.04.23		realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - montáž samostatných zábran, príprava trate, banery, administratíva, časomiera, grafické služby, rozhodcovia, ubytovanie, preprava	50807528	DINA Accounting s.r.o.	4 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230309	230010	20.04.23		realizácia atletického podujatia Dudinská 50 dňa 25.3.2023 - zapožičanie stanov, závaží, naľukovacej brány, stolov a lavíc, demontáž, preprava	50807528	DINA Accounting s.r.o.	4 163,00	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	PF230308	20230700	21.04.23		prieľadná PVC samolepka - Atletický míting SAZ 75 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,58	2
a - atletika - bežné transfery	PF230312	20230017	21.04.23		prenájom softvéru WAIS - MSR v chôdzi/ International Race Walking Meeting dňa 16.4.2023 v Banskej Bystrici		KRONO DEPORTIVALS KPTR SL	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0025	23DPH0025	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230312		Daňový úrad	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230302	070230094	21.04.23		doručovateľský servis - podateľňa 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	110,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230303	21230520	21.04.23		Stolová zástava SAZ 6 ks, stolový teleskopický stoian 2 ks	17315786	2U spol. s r. o.	122,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF230301	22311728	21.04.23		servis služobného motorového vozidla BL338LC	35756764	BOAT a.s.	392,42	4
a - atletika - bežné transfery	PF230306	202304003	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia HMSR dorastu 26.2.2023, HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR mladšieho žiactva 5.3.2023, HMSR vo viacboji+mládežnícky míting 11.3.2023	51904357	Dag Bělák	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230305	202304002	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia V4 míting 28.1.2023 a HMSR vo viacboji 25.2.2023	51904357	Dag Bělák	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230305	202304002	21.04.23		organizačné služby a zabezpečenie podujatia Elán Míting 29.1.2023, HMSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023	51904357	Dag Bělák	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230304	202304001	21.04.23		organizačné služby a certifikácie tratí AIMS - Dudinská 50	51904357	Dag Bělák	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230298	2023/3	21.04.23		činnosť reprezentačného trénera U18 3/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	918,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF230300	S032023	21.04.23		služby športového odborníka 3/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 376,55	3
a - atletika - bežné transfery	PF230299	230015	21.04.23		vysielanie priameho prenosu - Dudinská 50 dňa 25.3.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 850,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0169	169	26.04.23		Cestovné Akcia: sústredenie bežeckej sekcie Dátum: 1.4.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Pelikán	38,24	3
a - atletika - bežné transfery	PF230314	2023055	26.04.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe MSR na 10000 m - 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	252,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230313	2023053	26.04.23		rollup mechanika 2 ks	35967994	unlimited, s.r.o.	288,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0189	189	27.04.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.4.-12.4.2023 Trasa: Trenčín - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Zoran Kollárovicz	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	41,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0187	187	27.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 Dátum: 24.-25.3.2023 Trasa: Budapešť (HU) - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Orsolya Gruber	48,12	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0190	190	27.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marcel Lomnický	58,32	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	23OZ0186	186	27.04.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.3.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0188	188	27.04.23		Cestovné Akcia: sústreďenie sekcie vrhov a hodov Dátum: 23.-24.3.2023 Trasa: Nižný Hrušov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Baran	113,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	02-01-2023/0051	02.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy	47385502	REGIAPHARM s.r.o.	47,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	03747	24.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	8,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	300719929	25.01.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplňky výživy		THG Nutrition Limited	43,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0036	19.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - cvičenie s fyzioterapeutom	52491684	Bc. Iveta Antoškova	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	01032	06.02.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	8,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	01116	07.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	03493	23.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0233	02.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	5,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	0233	02.04.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová pomôcka	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	8,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0191	04599	31.03.23	27.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230315	3230000809	28.04.23		stravovacie služby počas VZ SAZ dňa 15.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	720,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230317	3230000771	28.04.23		prenájom priestorov na VZ SAZ dňa 15.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	759,04	4
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie a tlač vizitiek - 100 ks, grafické spracovanie vizuálov na VZ SAZ	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	202,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie vizuálov na PTS, prepracovanie rollupov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	594,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie bannerov na Atletickú ligu, diplomy na MSR 4500 ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 152,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230318	01-04-2023	28.04.23		grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu Slovenská atletika 1/2023 - 500 ks	36699403	Retyp, spol. s r. o.	3 843,60	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	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: marec 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 835,18	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: marec 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	9 524,77	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 obdobie: marec 2023		osoba 929, 11, 422, 47, 104, 427, 31, 143, 62, 91, 936, 21, 87	12 119,56	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: marec 2023		osoba 41, 1960, 441, 1965, 53	4 069,57	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040001	DÚ0040001	03.04.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta		VÚB, a.s.	7,64	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040411	DÚ0040411	28.04.23		Poplatky za platby spolu		VÚB, a.s.	88,98	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040409	DÚ0040409	28.04.23		Vedenie účtu		VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040410	DÚ0040410	28.04.23		Popl.za 1x elektronický výpis		VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0040135	DÚ0040135	17.04.23		Popl. v zahr. platobnom styku		VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0218	218	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Veronika L'ašová	24,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0196	196	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ján Gigac	28,68	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0193	193	02.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Preteky Detskej atletiky - Bratislavské detské dni miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 40 h		osoba 1459, 1992, 1993, 2109	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0211	211	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Divina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ján Jakubík	47,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ199	199	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Peter Tichý	52,58	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0214	214	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Broďáni	56,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0201	201	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	62,14	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0219	219	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Peter Škorvánek	64,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0215	215	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nová Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Štefan Straňovský	70,27	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0210	210	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Milan Sulety	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0212	212	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Miriam Karperová	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0205	205	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ján Šiška	77,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0202	202	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Róbert Piaček	81,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0208	208	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Libor Charfreitag	84,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0209	209	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Norbert Pecze	90,82	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0216	216	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0197	197	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Michal Gregor	100,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0203	203	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Tatranský	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0204	204	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Bielík	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0206	206	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Pavelka	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0207	207	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Benda	100,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0213	213	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: L'ubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Maľcovský	102,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0198	198	02.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Buc	108,98	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0195	195	02.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.4.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0217	217	02.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Šamorín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Ronckevič	114,24	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	23OZ0200	200	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Gabčíkovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Hajnalka Tóthová	129,06	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	194	02.05.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - cestovné na športové sústredenie na trase Lazy pod Makytou - Tatranské Matliare a späť v termíne 26.1.-9.2.2023. ALIV		Michal Staník	141,36	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	531	30.01.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - ubytovanie a polpenzia počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023	31339204	SOREA spol. s r. o.	868,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	194	02.05.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - stravné počas športového sústredenia v termíne 26.1.-9.2.2023		Michal Staník	90,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0194	1310355989	20.04.23	02.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	107,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230322	1012324397	03.05.23		internet Flexilink MAN 1.5.-31.5.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230319	2023/02	03.05.23		služby športovo-technického delegáta - Mládežnícky míting SAZ dňa 28.1.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	144,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0145	986	06.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.4.2023-14.4.2023 Najazdené kilometre: 858 km	46903453	REVILLO s.r.o.	59,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0170	3034	14.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.4.2023-18.4.2023 Najazdené kilometre: 846 km	46903453	REVILLO s.r.o.	58,96	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0192	3907	18.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.4.2023-28.4.2023 Najazdené kilometre: 900 km	46903453	REVILLO s.r.o.	62,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0220	3849	28.04.23	03.05.23	PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.4.2023 - 16.5.2023 Najazdené kilometre: 860 km	46903453	REVILLO s.r.o.	58,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF230321	352045	03.05.23		prenájom skladov 5/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230119	230100154	03.05.23		letenka na trase Vienna-Istanbul-Vienna dňa 1.3.-6.3.2023 - Mario Porubec, akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	413,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230121	230100173	03.05.23		extra batožina 1.3.-6.3.2023 (Vnenčáková, Voľko), akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	480,00	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	PF230320	2023/04/04	03.05.23		prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	911,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230151	teaminvoice	03.05.23		ubytovanie pre 6 osôb dňa 9.-12.3.2023 - European throwing cup Leira 2023		European Athletics	1 205,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230112	230100149	03.05.23		letenka 9 ks, trasa: Vienna-Istanbul-Vienna dňa 3.3.-5.3.2023 a 1.3.-6.3.2023, akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	3 471,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230311	23100117	03.05.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	16 802,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0227	227	05.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trnava termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 117 h		osoba 177, 775, 1750, 1751, 140, 2144, 1753, 1113, 2145, 215, 774, 1910, 2146, 2147, 2148	468,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230333	3423017424	09.05.23		4G INTERNET 1.5.-31.5.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0232	232	09.05.23		Cestovné Akcia: MSR v behu na 10000m Dátum: 29.4.2023 Trasa: Nová Dubnica - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	32,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0225	225	09.05.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 1.-8.4.2023 Trasa: Bratislava - Břeclav (ČR) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Mereš	40,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0224	224	09.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov MSR dospelých Dátum: 18.2.2023 Trasa: Horný Milochov - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Benko	79,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0226	226	09.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Skalica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Molčán	114,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF230326	640760724	09.05.23		nákup športového oblečenia - tepláky 7 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	120,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230323	640760721	09.05.23		nákup športového oblečenia - mikína 7 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	144,14	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0235	235		09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Taras Ivaniuta - rehabilitácie a lekárske úkony (4 bločky)	35873272	clinica orthopedica, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0231	1250	07.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Huiša - doplnky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	65,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0231	635	27.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Huiša - športové oblečenie a doplnky		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	84,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230336	2023-0010	09.05.23		webhosting služby "Atletická kancelár 2" 5/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0028	23DPH0028	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230336		Daňový úrad	32,40	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	PF230330	21230611	09.05.23		Zástava SAZ, Zástava ČR	17315786	2U spol. s r. o.	168,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230335	20230699	09.05.23		nákup medailí + stužka 72ks, diplomy 85ks, nálepky 72ks - šprinterský míting SAZ dňa 1.5.2023	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	174,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230340	23200141	09.05.23		skladové priestory 5/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230329	23/032901	09.05.23		ozvučenie, akcia: Dudinská 50	52497712	SOUNDINC, s. r. o.	250,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230328	640761158	09.05.23		nákup športového oblečenia - polokošľa 23ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	355,21	3
a - atletika - bežné transfery	PF230325	640760723	09.05.23		nákup športového oblečenia - bunda 20ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	411,84	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0230	1310106398	07.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - športové súpravy	29213291	Topforsport s.r.o.	525,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0230	983	25.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Čadca - permanentka do športového zariadenia pre 17 osôb 25.2.2023	47815183	M&M Real Park s.r.o.	30,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230327	640761157	09.05.23		nákup športového oblečenia - polokošľa 40ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	617,76	3
a - atletika - bežné transfery	PF230334	2023-129	09.05.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 4/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0026	23DPH0026	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230334		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230324	640760722	09.05.23		nákup športového oblečenia - tepláky 43ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	738,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0228	1/2023	03.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - čistá mzda trénera 1/2023		osoba 53	556,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0228	VF009/23	03.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Bežecký športový klub Banská Bystrica - prenájom športovej haly 1-2/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	556,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230332	050230252	09.05.23		služby, energie a prevádzkové náklady 6/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	22100309	12.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 12/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 029,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	14/2022	13.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 12/2022	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	090123001	13.01.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 12/2022	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	272,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	23100020	17.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	1/2023	13.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 1/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	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	23OZ0229	120223010	16.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 1/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	2/2023	13.03.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 2/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	150323015	01.04.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 2/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	352,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230331	050230251	09.05.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 6/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0234	202305/00009	10.05.23		prezutie služobného auta BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	32,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0222	222	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 2.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0223	223	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 5.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0221	23042800668	10.05.23		servis služobného motorového vozidla BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	425,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF230352	2023/7	10.05.23		mediálne služby 4/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230348	411/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 22.4.-23.4.2023 pre 3 osoby - seminár mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF230346	2023040208	11.05.23		prístup na webstránku www.relia.sk do 31.12.2023 - daňové a odvodové typy	31369308	RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným	48,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230358	413/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 28.4.-29.4.2023 pre 13 osôb - zasadnutie vrhačskej sekcie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	68,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF230361	230404	11.05.23		ubytovanie dňa 9.5.-10.5.2023 - Silvia Hanusová	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	83,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230351	84	11.05.23		fotenie MSR/MČR na 10000m dňa 29.4.2023	50770225	Peter Kováč - kovop	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230353	312300545	11.05.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.4.-30.4.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230345	3230000850	11.05.23		organozačno-technické zabezpečenie semináru mládeže dňa 23.4.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230343	0045/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 25.2.2023 a 26.2.2023 - MSR mladších žiakov a dorastu	00584410	Slovenský červený kríž	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230356	2023-04	11.05.23		koordinácia projektu mládežnícka atletika 4/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230349	2023015	11.05.23		správa webu atletika.sk za 4/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230342	0027/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 28.1.2023 - mládežnícky míting	00584410	Slovenský červený kríž	141,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230342	0027/2023	11.05.23		zabezpečenie zdravotnej služby dňa 29.1.2023 a 10.2.2023 - Elán míting, Bratislavská latka	00584410	Slovenský červený kríž	244,00	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	PF230362	1020231887	11.05.23		baner Atletická liga 2023 3 ks, Baner MSR 1 ks, Baner Bežecký pohár 2 ks, Baner SAZ 1 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	396,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230357	410/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 21.4.-23.4.2023 pre 54 osôb športové sústredenie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	448,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230354	004/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230347	230022	11.05.23		vysielanie priameho prenosu MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230341	230506	11.05.23		ubytovanie 2.5.-5.5.2023 - EU18CH SITE VISIT	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	904,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230350	S042023	11.05.23		služby športového odborníka 4/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230355	09/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023 + editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230359	5/2023	11.05.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 4/2023	32110782	Mario Porubec	1 597,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF230001	230100003	11.05.23		letenka 3ks trasa: Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.2.-13.3.2023 - Lomnický, Kaňuchová, Charfreitag - EP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	981,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230020	230100048	11.05.23		letenka 3ks trasa: Geneva-Budapest-Geneva - Bianchi, Frederic, Bucharest-Budapest- Bucharest - Stefan Alexandru dňa 24.3.- 26.3.2023; London-Budapest.London - Taylor Steve dňa 23.3.-26.3.2023 - Dudinská 50	36249254	Faveo, s.r.o.	1 065,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230047	230100068	11.05.23		letenka 2ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 9.3.-13.3.2023 - Hanušovský, Kubinec - EP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	626,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230227	230100278	11.05.23		letenka 1ks, trasa: Vienna-Belgrade-Vienna dňa 21.4.-23.4.2023 - Gubrický, akcia: kongres EA	36249254	Faveo, s.r.o.	377,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0236	236	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Marek Baláž	35,85	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0241	241	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0244	244	16.05.23		Cestovné Akcia: školenie rozhodcov Dátum: 7.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Martin a späť Spôsob dopravy: AUV		JUDr. Peter Filo	47,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0247	247	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanušová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0246	246	16.05.23		stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022		Peter Korčok	60,20	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	23OZ0245	245	16.05.23		stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022		Vladimír Gubrický	60,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0242	242	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	69,79	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0240	240	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	70,27	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0243	243	16.05.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zofia Naňová	71,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0237	237	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	84,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0238	238	16.05.23		Cestovné Akcia: Site visit ME2024 Dátum: 3.-4.5.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0249	249	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	109,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0248	248	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	6916	17.03.23	16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim	31321828	TESCO STORES SR, s.r.o.	41,95	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	259		16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 pitný režim, občerstvenie, odpadkové vrecia 3 bločky	00169021	COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo	74,05	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	352138	20.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športová obuv		TSG Lab	102,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	53466	17.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - ubytovanie pred športovými pretekmi dňa 17.3.-18.3.2023 v Humennom	35721171	HOTEL ALIBABA	40,50	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	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0252	2023984	02.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - silikónové bandáže	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0250	250	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Humenné - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Lučka	157,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0239	239	16.05.23		Cestovné Akcia: 1. kolo atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Bratislava - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	204,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1544	30.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	36661856	A3 sport s.r.o.	261,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1310272079	24.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	38,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	0037	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	325,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	254	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Anna Šimková	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	2021050	31.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	10230002	16.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - športové náčinie	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	127,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	1020230001	03.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne	44792387	M-fitness, s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	2021052	01.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	1020230006	20.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilňovne	44792387	M-fitness, s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	24	22.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - štartovné na pretekoch dňa 22.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,20	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	23OZ0253	161/23	11.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - letenky na preteky na trase Budapešť-Antalya-Viedeň dňa 8.4.-9.4.2023	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	562,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0253	253	08.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka HUN 10 dňová		OMV Hungária Kft.	15,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0253	148	09.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - parkovné vo Viedni na letisku		Flughafen Wien	5,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	20230401	25.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - zabezpečenie a obsluha atletických zariadení - časomiera, svetelné tabule, online prenos	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	1802304029	17.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom mobilných zábran	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	1123303407	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom WC a sanitárna technika	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	082023	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	47689960	Michal Kollár	223,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	15/2023	06.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - skokanská žrd	15095959	Pavel Beran - SPORT FT STUDIO B	722,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	1310398147	30.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - športový materiál a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Bratislava a späť dňa 2.1.-6.1.2023. ALIV		Ján Sedlák	318,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	0038	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	198,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Ján Sedlák	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 20.1.2023-21.1.2023		Ján Sedlák	198,85	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	23OZ0257	0270	20.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas pretekov dňa 20.-21.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	164,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas pretekov dňa 20.-21.1.2023		Ján Sedlák	21,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	1123302291	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - mobilné WC	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23VF0148	12.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - sanitné vozidlo+lekár	36588181	DZS- M.K.TRANS s.r.o.	230,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23002	27.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - medaila ČP	46702237	MATORE s.r.o.	638,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0260	2023049	01.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 27.-31.3.2023 pre 10 osôb	32228554	Turist hotel Drotár	1 311,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canbera (Austrália) a späť (časť)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	776,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canbera (Austrália) a späť (časť)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	1 010,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	7872388	16.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - autobusový transfer počas športového sústredenia v Austrálii		MURRAYS	33,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	264	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.-4.2.2023 Canbera (Austrália)		Hana Burzalová	1 656,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0256	8230409	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Pripravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - strava a ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.4.-5.4.2023 pre 23 osôb	45445176	Hotel Jantár Dudince	2 515,00	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	23OZ0263	20230194	11.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub ŽŤS Martin - športový materiál	28267672	Bartolini s.r.o.	3 719,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230378	FV/23/107	17.05.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 7.5.2023 počas Detskej PTS v Košiciach	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230369	21/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR veteránov, mužov a žien dňa 18.2.-19.2.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	189,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230370	22/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR starších žiakov 5.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	193,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF230371	23/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR vo viacboji 11.3.-12.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	326,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF230377	202300597	17.05.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	360,91	4
a - atletika - bežné transfery	PF230368	2023035	17.05.23		meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour BB dňa 29.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	454,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230365	20230008	17.05.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behu mimo dráhu 4/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230367	2023034	17.05.23		meranie a spracovanie dát - Vrhačská tour KE dňa 22.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	508,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230363	3230000849	17.05.23		stravovacie služby počas seminára mládeže dňa 23.4.2023 (75 ks)	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230375	0142869676	17.05.23		mobilné telefóny 10.5.2023-9.6.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	680,65	4
a - atletika - bežné transfery	PF230364	523610167	17.05.23		ubytovanie dňa 24.3.-26.3.2023 pre 12 osôb - Dudinská 50	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	1 030,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230373	230025	17.05.23		vysielanie priameho prenosu 1.kolo Tipos AL dňa 8.5.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230366	2023003	17.05.23		náklady podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM Atletický club Nové Zámky - ceny práce trénerov a prepravné služby	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 903,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230360	2023/05/02	17.05.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenosu počas 1. kola TIPOS Atletickej ligy dňa 8.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 659,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	15.01.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 (2 osoby) - časť		Turkish Airlines	1 777,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	17.05.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ema Hačundová, Hana Burzalová	1 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.- 13.3.2023 v JAR		Europcar	639,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	152279	23.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	202,39	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	23OZ0147	147		17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 bločky)		Shell Bult Dientsstasie Potchefstroom	100,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230374	FS/23/5/10	17.05.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - top 140ks, krátke legíny 140ks, tielko 130ks, krátke legíny 130ks		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	6 475,30	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0029	23DPH0029	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU, FP č. PF230374		Daňový úrad	1 295,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0266	4/2023	18.05.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.4.-30.4.2023 - 1 osoba	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	7,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0271	271	18.05.23		stravné počas služobnej cesty na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 3.5.2023, akcia: Site visit k ME 2024		Marco Adrien Drozda	10,86	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0269	269	18.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 84 h		osoba 1761, 2138, 1762, 782, 768, 17, 1412, 2139, 2140, 1638, 2141, 1159, 2142, 2143	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 22.-23.4.2023, akcia: seminár Mládeže		Marco Adrien Drozda	15,98	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 29.4.2023, akcia: MSR na 10000m		Marco Adrien Drozda	10,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0273	273	18.05.23		cestovné a stravné počas služobnej cesty dňa 6.-7.5.2023, akcia: preteky Detskej atletiky, trasa Bratislava-Košice a späť, VLAK	35914939	Jaroslav Dobrovodský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0278	36519/20	12.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	82,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0272	272	18.05.23		stravné a ubytovanie počas pretekov Tipos Atletická liga dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach - Marco Adrien Drozda	46797521	Mgr. Ľudmila Zavacká Marco Adrien Drozda	87,94	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0267	90102023	09.02.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube FUNNY ATHLETICS Piešťany - prenájom telocvične 1/2023	00160318	Gymnázium Pierra de Coubertina	91,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0275	275	18.05.23		Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ing. Jozef Repčík	95,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0276	764561/239	10.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL338LC	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0277	766459/60	15.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0274	274	18.05.23		stravné a ubytovanie, preteky Detskej atletiky dňa 6.-8.5.2023	46590455	Radovan Tomeček Košice Hotel, s.r.o.	108,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 11.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku		Daniela Ledecká	245,92	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	VL793K	23.03.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - letenky na športové sústredenie v Španielsku na trase Viedeň-Fuerteventura a späť v termíne 4.4.-25.4.2023		Ryanair	253,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 4.4.-25.4.2023, akcia: športové sústredenie v Španielsku		Daniela Ledecká	254,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A28354520	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		ES AEROPUERTO FUERTEVEN	55,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A78492782	14.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		CAMPSA ESTACIONES de servicio	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A001388279	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.4.-25.4.2023		AutoReisen	450,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230386	122023	19.05.23		prenájom atletického areálu dňa 7.5.2023 - Detská atletika	35546123	Základná škola Trebišovská Košice	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0285	285	19.05.23		Cestovné Akcia: Projekt 2024 U18 - optojump Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Hrnčár	56,88	2
a - atletika - bežné transfery	PF230383	230270	19.05.23		ubytovanie 29.4.-30.4.2023 - Lucija Kolic - premeranie trate kvôli svetovému rekordu na Dudinskej 50	46192301	A Premium Services, s.r.o.	86,70	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0284	284	19.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie skokanskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Chmeľová - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Kovalčín	119,02	3
a - atletika - bežné transfery	PF230380	1954826364	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	133,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230385	25/2023	19.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - školenie rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa dňa 7.5.2023 v Martine	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230390	2023/22	19.05.23		prenájom ihriska - Detská PTS dňa 21.4.2023	31914551	Gymnázium Varšavská Žilina	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230381	1954826393	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	297,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230376	F2305042	19.05.23		potlač textilu "znak SR", "Slovakia" - 90 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	318,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230389	2023033	19.05.23		ekonomické služby 4/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230391	002/2023	19.05.23		služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas HME 2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková	485,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0286	306/2023	23.03.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger - fyzioterapia, lymfatické drenáže		Sonja Nachtschatten	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	23OZ0287	2167/302/1	20.04.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 6.4.-21.4.2023 (športovec - 2 tréneri)		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230382	2023024	19.05.23		zabezpečenie stravovania účastníkov reprezentačného zrazu vybraných atlétov 21.4.-23.4.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	2 474,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230388	20230262	19.05.23		nákup športového oblečenia na Medzištátne stretnutie U16 - tielko, kraťase, top - 180 ks	28267672	Bartolini s.r.o.	3 115,49	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0027	23DPH0027	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230388		Daňový úrad	623,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230394	23011000	23.05.23		pneuservisné služby - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie	44698844	CARLING SK, s.r.o.	117,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0289	05022023	25.05.23		prenájom športového areálu a šatní ZŠ - detská PTS dňa 19.5.2023	36159034	ZŠ Šmeralova Prešov	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230395	640761859	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	17,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF230405	20231015	25.05.23		medaile, stužka, digitálna nálepka 30ks, tlač diplomov 25ks - prekážkový míting SAZ	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230396	640761860	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 10ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	96,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF230400	2/2023	25.05.23		mediálne služby 3-4/2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230402	070230126	25.05.23		doručovateľský servis 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	178,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230407	640761952	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 31ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	403,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF230403	640761904	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 60ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	576,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF230401	2023/05/04	25.05.23		prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - vytrvalecká noc 13.5.2023 v Banskej Bystrici	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	724,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230399	10/2023	25.05.23		služby športového odborníka 4/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0296	296	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h		osoba 2126, 1878, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 1983, 2134, 2135, 2136, 1534, 1654, 2137	484,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0297	297	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 9 počet odpracovaných hodín spolu: 63 h		osoba 2121, 2122, 2123, 1533, 2124, 1725, 2125, 1905, 1080	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0298	298	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Košice termín: 7.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 2110, 2111, 2112, 1575, 2113, 1580, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 1343, 2119, 2120	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Štefan Žilka	83,35	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	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Marián Kalabus	206,39	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Luky	829,53	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Košťal	47,63	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Miroslav Hazucha	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Peter Macko	63,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0291	291	30.05.23		Cestovné Akcia: prípravy ME2024 Dátum: 4.5.2023 Trasa: Závažná Poruba - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Il'janovský	43,98	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0292	292	30.05.23		Cestovné Akcia: 1. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Bratislava - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	64,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0290	290	30.05.23		Cestovné Akcia: Seminár mládeže Dátum: 23.4.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	93,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	00474	28.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	17,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	046583	18.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - plaváreň 10 vstupov 4/2023	00308307	Mesto Nitra	42,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0300	1205-0108	03.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		FOLIEGUENTHER	45,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF230409	2023/5	30.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR dorastu 26.2.2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	145,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0295	2000/302/1	14.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - ubytovanie so stravovaním počas športového sústreďenia v termíne 6.4.-16.4.2023 v Chorvátsku - atlét + sparring		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 034,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	294		30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy (4 bločky)	52190871	FIT line s.r.o.	355,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	SKADIN0000472 815	31.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	68,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	2013a/76559	10.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia		Korpo sano	35,00	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	23OZ0304	304	30.05.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - stravné počas športového sústredenia v termíne 8.1-22.1.2023 v Španielsku		Franklin Henry	645,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230408	2023/4	30.05.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - 4/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	862,14	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	M1-2023-408	29.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 28.3.-30.4.2023 v Španielsku - atlétsparing		Servicios Generales de Asesoramiento y Marketing de la Marina S.L.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S0002018	31.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000180	06.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000217	14.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0301	S000206	21.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - fyzioterapia		Centro clinico KINEO	19,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0299	5244	17.01.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Henrieta Rusnáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.2.-26.2.2023 v Turecku - tréner+atlét	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 721,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	293	06.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - letenky na športové sústredenie v termíne 26.3.-16.4.2023 na trase Viedeň-Tenerife a späť		Ryanair	668,08	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	F/1	07.03.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 26.3.-16.4.2023 na Tenerife		Jana Vargova	1 270,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	69-98-4351	03.01.00	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - premeranie inbody	47950099	indi-vindi s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0293	23041701292	17.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Weigertová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	46,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230416	20230020	31.05.23		práca na časopise Slovenská atletika č.1/2023 - vyhotovenie farebných fotografií	17293006	Soňa Maléterová	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0031	23DPH0031	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230416		Daňový úrad	5,88	5
a - atletika - bežné transfery	PF230414	20231336	31.05.23		priehľadná PVC samolepka v tvare kruhu s nápisom Detská PTS	36302716	ZEPHIROS, a.s.	49,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230410	71/2023/13	31.05.23		nákup športového vybavenia pre atletický klub CVC Liptovský Mikuláš - skrinka pre skok o žrdi	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	352,87	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0030	23DPH0030	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF230410		Daňový úrad	70,57	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230412	640762075	31.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 65 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	559,26	5
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 298,47	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 276,42	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 594,94	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 33, 42	3 280,32	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DU0050319	DU0050319	02.05.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	7,56	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050316	DU0050316	31.05.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050315	DU0050315	31.05.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050317	DU0050317	31.05.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230411	640762071	01.06.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu SAZ - batohy 41 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230418	FV2300392	01.06.23		zabezpečenie prepravy pre 35 osôb dňa 28.5.2023 - BA-Schwechat a späť, akcia: atletický míting Schwechat	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 4/2023 + delegát SAZ na HMSR dňa 5.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	452,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - cestovné na zasadnutie komisie mládeže v Banskej Bystrici dňa 19.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	125,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF230427	3423021154	02.06.23		4G INTERNET 1.6.-30.6.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230424	2023029	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre sústredenie športovcov zaradených do tímu ME U18 2024, 5 osôb dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230422	640762101	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 14 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	134,57	5
a - atletika - bežné transfery	PF230423	640762102	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - šiltovka 40ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	275,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF230425	2023030	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre 10 osôb - chodecká sekcia dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	340,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230421	2023018	02.06.23		prenájom mikrobusu dňa 20.5.-22.5.2023 - ME družstiev v chôdzi	42009995	Fan klub biatlonu	1 100,00	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	PF230420	2023/8	02.06.23		mediálne služby 5/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230429	050230309	02.06.23		služby, energie a prevádzkové náklady 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230428	050230308	02.06.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0308	308	05.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Bratislava termín: 21.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 118 h		osoba 2149, 2150, 2151, 2152, 1991, 2153, 787, 217, 729, 1999, 225, 2109, 1313, 1993, 632, 2154	472,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0309	309	05.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Prešov termín: 19.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 53 h		osoba 247, 2155, 1404, 1403, 1633, 1108	212,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0283	7116	16.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.5.2023 - 22.5.2023 Naizjednané kilometre: 886 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,46	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0302	7566	22.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.5.2023 - 28.5.2023 Naizjednané kilometre: 770 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	52,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0312	8930	28.05.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.5.2023 - 2.6.2023 Naizjednané kilometre: 886 km	46625429	CARDIF s.r.o.	60,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0307	086/05/2023	18.04.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Indrišková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 23.4.-5.5.2023	17081181	KAFFEX spoločnosť s ručením obmedzeným	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0305	305	05.06.23		finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023		Ján Volko	972,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0305	305	14.07.23		zrážková daň		Daňový úrad	228,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0310	20230096	31.03.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 18.3.-1.4.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0310	2023/0007	25.04.23	05.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paulína Avenová - regeneračná kyslíková terapia	53965833	Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	04/2023	15.02.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 3. kola	47689960	Michal Kollár	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	23OZ0311	23FV0584	07.04.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	09/2023	19.04.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - technicko organizačné zabezpečenie 4. kola	47689960	Michal Kollár	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0828	10.05.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - 3. kolo Žiackej chodeckej ligy 9.2.2023, 4. kolo Žiackej chodeckej ligy 20.4.2023 - ŠK BCF Dukla BB - poháre, medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0775	10.05.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga - ŠK BCF Dukla BB - poháre na finále dňa 11.5.2023	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0306	12-230009	19.01.23	05.06.23	refundácia nákladov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 10.2.-26.2.2023 - športovec+tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 356,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0316	316	06.06.23		stravné počas zahraničnej služobnej cesty, akcia: odvoz účastníkov EP na 10 000 m na letisko na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 2.6.2023		Matúš Kompas	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0315	315	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Jaroslav Dobrovodský	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0314	314	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Radovan Tomeček	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230435	1012331242	06.06.23		internet Flexilink MAN 1.6.-30.6.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230432	230498	06.06.23		ubytovanie 1.6.-2.6.2023 - Kováč, Ďurec, akcia: EP na 10000m	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	89,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230438	352055	06.06.23		prenájom skladov 6/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230436	2023020	06.06.23		správa webu atletika.sk za 5/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230430	005/2023	06.06.23		mediálne služby 5/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230431	230028	06.06.23		vysielanie priameho prenosu 2. kolo Tipos Atletickej ligy 28.5.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 270,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 1/2023		Daňový úrad	288,59	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		odvod do literárneho fondu		Literárny fond	38,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230437	ZU0000052583	04.06.23		PREVOD ubytovanie 3.6.-4.6.2023 - Gubrický, MSR dorastu Humenné	36206156	MS systém s.r.o.	81,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230449	2023004	12.06.23		forografovanie detskej PTS dňa 6.6.-7.6.2023 Dolný Kubín	52431193	Peter Basala	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230446	2023-0013	12.06.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 6/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0033	23DPH0033	02.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230446		Daňový úrad	32,40	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	PF230440	372230	23.04.23		PREVOD ubytovanie 21.4.-23.4.2023, Gubrický, Srbsko - akcia: pracovné stretnutie generálnych sekretárov		DELTA Hospitality d.o.o.	269,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF230441	2023-05	12.06.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 5/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230445	2023-179	12.06.23		informačný systém "Atletická kancelár 2" - štatistika za obdobie 5/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0032	23DPH0032	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230445		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230447	S052023	12.06.23		služby športového odborníka 5/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230442	23FV168	12.06.23		fyzioterapeutické služby a lekárske zabezpečenie pre reprezentantov SAZ 1-5/2023	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0331	331	13.06.23		stravné počas zahraničnej pracovnej cesty v Bulharsku dňa 22.5.-25.5.2023, akcia: rokovanie generálnych sekretárov a výkonných riaditeľov		Ing. Vladimír Gubrický	14,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0329	329	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0324	324	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0322	322	13.06.23		Cestovné Akcia: Krajské kolo Detskej PTS Dátum: 14.5.2023 Trasa: Kittsee - Komárno a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	50,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0325	325	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Kasák Potočková	93,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0326	326	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	94,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0328	328	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bojničky-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Šiška	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0333	1310378431	25.04.23	13.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Ivančík - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0330	330	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bardejov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Petnuch	101,81	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0327	327	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Malá Ida-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Franko	107,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0323	323	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Kittsee-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	129,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0321	321	13.06.23		Cestovné Akcia: MSR dorastencov Dátum: 2.6.-3.6.2023 Trasa: Bratislava-Humenné a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	227,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0332	1310433915	15.05.23	13.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,99	2
a - atletika - bežné transfery	PF230453	312300693	14.06.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.5.-31.5.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230450	2023/05/08	14.06.23		prevádzkovanie a doprava časomieri - Prekážkarský míting 20.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230451	2023/05/09	14.06.23		prevádzkovanie a doprava časomieri - Šprinterský míting 1.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230458	0142869676	14.06.23		mobilné telefóny 10.6.-9.7.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	569,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF230457	20230306	14.06.23		čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 74 ks	46379681	Riant, s.r.o.	725,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF230467	2023/6	14.06.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - 5/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	819,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230455	13/2023	14.06.23		mediálne služby 5/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230454	230031	14.06.23		vysielanie priameho prenosu - MSR dorastu dňa 3.6.-4.6.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 698,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230468	640762442	16.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošľa 1ks - H57486	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	8,60	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	013	02.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	30593	05.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - batérie	41221885	Marko Molnár - MARK M+	1,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0336	V019	06.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 6.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 518, 590, 473, 466, 540, 533, 461, 464, 1697, 467, 479, 475, 476, 1097, 535, 1656, 1811, 1692, 1351, 1841, 2156, 1502, 1434, 1848, 455, 478, 888, 470, 488, 1098, 529, 499, 1096, 1426, 1843, 2157, 1284, 1719, 1720, 2158, 1902, 1835, 2159, 527, 500, 1433	1 615,40	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	PF230470	23200172	16.06.23		sklad - jún 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230473	23100036	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MZsAZ dňa 21.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230469	20230009	16.06.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - máj 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		obálky 1000ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	588,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		grafické služby k PTS: billboard, sociálne siete, rollup, web ES	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	756,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230474	23100037	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MAZB dňa 22.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4774	25.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - označovacia páska	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	8,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	052	27.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4416	28.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - VPD	31331131	ŠEVT a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	V016	29.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 45		osoba 40, 535, 467, 736, 473, 465, 461, 544, 737, 466, 2160, 475, 476, 533, 1656, 1692, 1836, 1841, 1434, 2161, 2156, 1848, 1351, 1520, 1810, 1098, 488, 470, 504, 888, 499, 2157, 1426, 1472, 487, 1850, 1902, 1720, 1719, 1466, 1843, 1398, 2162, 527, 500	1 496,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	335	09.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	1002	12.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - chladivý sprej	44330383	BLUE-STORE s.r.o.	16,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	V022	13.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 379, 518, 460, 535, 473, 465, 533, 461, 464, 1697, 479, 1343, 467, 63, 466, 477, 475, 476, 1692, 1502, 2156, 2163, 1201, 1520, 454, 504, 470, 529, 1098, 488, 499, 1720, 1426, 1096, 2164, 1466, 1719, 1902, 2165, 2158, 2166, 455, 527, 500	1 504,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230471	23100039	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR v chôdzi, Elán míting dňa 29.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230472	23100038	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - V4- mládežnícky míting dňa 28.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0358	358	20.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Namest N. Oslavou -Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Katarína Peinková		České dráhy	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0338	338	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Matúš Kompas	27,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0337	337	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Jaroslav Dobrovodský	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0339	339	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Radovan Tomeček	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0340	340	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Ivana Brinzová	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0341	341	20.06.23		stravné počas akcie: finále detskej PTS v Dolnom Kubíne v termíne 5.-7.6.2023		Bernard Ruman	27,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0353	353	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Kráľová nad Váhom-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	38,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0354	354	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa:Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hapusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	48,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0342	342	20.06.23		Cestovné Akcia: Detská atletika - beh oslobodenia Dátum: 25.3.2023 Trasa: Kittsee -Topoľčianky a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	61,74	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0357	357	20.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Kravany - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Orolin	67,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0360	360	20.06.23		Cestovné Akcia: 2. kolo Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom -Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	71,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0343	343	20.06.23		Cestovné Akcia:preteky Detskej atletiky Dátum: 2.6.2023 Trasa: Kittsee -Hronské Kľačany a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	73,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0359	359	20.06.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Dorasteneckej ligy Dátum: 14.5.2023 Trasa: Krupina - Dubnica nad Váhom a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika L'ášová	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		detská atletika - 120 ks krúžkov, priehľadná PVS samolepka	36302716	ZAPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		kartičky P-T-S 150 ks	36302716	ZAPHIROS, a.s.	28,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		160 ks + 160 ks priehľadná PVC samolepka na MSR	36302716	ZAPHIROS, a.s.	22,65	2
a - atletika - bežné transfery	PF230478	20231441	20.06.23		18 ks priehľadná PVC samolepka na MSR	36302716	ZAPHIROS, a.s.	1,28	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	23OZ0356	356	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika L'ašová	107,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0355	355	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	PF230480	2023090	20.06.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe, tlač reprezentačného materiálu - PTS		unlimited, s.r.o.	162,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0361	361	20.06.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	178,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 15 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	124,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 26 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	67,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	1310454953	19.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	184,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	SKADIN0000486 636	30.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230475	230100545	20.06.23		letenka 1ks, trasa: Košice-Vienna-Innsbruck- Vienna-Košice dňa 6.6.-10.6.2023 - Gabriel Valiska + vlakový lístok, akcia: MS v behu do vrchu	36249254	Faveo, s.r.o.	431,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF230479	6/2023	20.06.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - máj 2023	32110782	Porubec Mário	2 011,44	4
a - atletika - bežné transfery	PF230481	20230132	20.06.23		autobusová doprava 10.6.-11.6.2023 - Medzištátne stretnutie dorastu na trase Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš,Ružomberok-Banská Bystrica-Nitra-Ptuj (Slovinsko) a späť	34846361	Peter Mitrenga - MiMi	3 480,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230482	418/2/2023	21.06.23		ubytovanie 9.6.-10.6.2023 pre 2 osoby - Medzištátne stretnutie U18 (Pecze, Takács)	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	10,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230486	640762605	21.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošeľa 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	17,21	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0347	2023001080	07.06.23		PREVOD ubytovanie 7.6.-9.6.2023 pre jednu osobu - Gubrický akcia: JBL Jump Fest	31649793	Zlatý Dukát spol. s r. o.	139,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230488	2023/265	21.06.23		športový materiál - tejpovacie pásky 18ks, lepidlo v spreji, loptička na facilitovanie 4ks, jednorazová obliečka	45681601	Peter Urik -SPORTMEDIC	236,05	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	23OZ0367	V024	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ dospelých, juniorov, dorastencov miesto konania: Košice termín: 20.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 518, 460, 535, 473, 465, 540, 461, 464, 466, 1343, 467, 379, 476, 475, 536, 736, 737, 1692, 1502, 1841, 2156, 1349, 1848, 1697, 478, 455, 504, 488, 499, 880, 1843, 1720, 1902, 2167, 2166, 2168, 2158, 470, 529, 2169, 527, 500	1 402,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0367	462	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF230487	640762668	21.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 76ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	730,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	807/1/2023	18.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	807/2/2023	18.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - služby spojené s prenájomom športovej haly 1-4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	23100019	27.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	36808008	X2 sport, s.r.o.	308,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	VF010/23	02.02.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-2/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	728,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	BCSAC-2023- 197	23.04.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné		Békéscsabai Atlétikai Club	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	VF022/23	13.03.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 3-4/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	20230076	13.03.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v termíne 20.2.- 5.3.2023, 2 osoby	45459371	Litvor, s.r.o.	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	7105300559	25.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	13	22.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	6	21.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	6	13.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	23100077	03.04.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športové oblečenie	36808008	X2 sport, s.r.o.	359,00	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	23OZ0362	39	20.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné		Český atletický svaz	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	8	27.05.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0366	366	22.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Zvolen - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Hraško	91,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	332023	11.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 29.4.- 13.5.2023	46233989	Jariva s.r.o.	790,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0671	30.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	0000132	07.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	5,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	19	06.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	31638759	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	29,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	363	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústreďenia v termíne 29.4.-13.5.2023		Mária Katerinka Czaková	219,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	1310440798	12.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	57,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	23OCEA00012	26.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku		Laura Izabella Alexe	1 156,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	D349853	24.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - prenájom auta počas športového sústreďenia v Španielsku v termíne 4.4.- 18.4.2023		TOP CAR AUTO REISEN S.L.	379,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	202304/1	04.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - transfer na letisko Bratislava-Viedeň	35142715	Alžbeta Polakovičová-ALL	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	364		22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - posilňovňa (4 bločky)		MACROFIT PUERTO DEL ROSARIO	24,00	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	23OZ0364	364	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku		Martin Kučera	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0000391	02.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	338,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	52300037	04.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	734,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310007043	05.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	368,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323002992	09.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36809900	Weltfit, s.r.o.	195,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310153538	19.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	183,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	042023	15.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - fyzioterapia, fyziotrénings, kompenzačné cvičenia, akupunktúra, masáže	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	755,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	875	06.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	150,41	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323008720	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36809900	Weltfit, s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310342687	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	117,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0001680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	485,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	365	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - cestovné na trase Nitra-Košice a späť dňa 6.5.-8.5.2023, akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy ALIV		Marcel Lomnický	215,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	2019004352	06.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - ubytovanie pred 1. Tipos Atletickou ligou v Košiciach v termíne 6.-8.5.2023	52277828	Michael's Place Hotel s.r.o.	217,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	102304073	27.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - liečebný pobyt 17.-23.4.2023	31642284	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	1 108,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230490	00011/2023	26.06.23		fotografické služby - časopis SA 1/2023, BB latka 13.2.-14.2.2023 a MSR vo viacboji 12.3.2023	43379567	NT - Tomáš Náther	102,90	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	PF230489	070230158	26.06.23		doručovatelský servis - MÁJ 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	139,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0371	1232059772	27.05.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Krupina, o.z. - doplnky výživy a hrudný pás	52770222	MTBIKER.shop s. r. o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230496	0001FV000963/2 3	26.06.23		poháre 6ks, medaile + stuhy 192ks - Medzištátne stretnutie U20	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	238,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF230495	20230090	26.06.23		servis vozidla BL165DX - diagnostika, výbena oleja, výmena filtrov, brzdová kvapalina, stierač	47053135	MB autoservis s.r.o.	507,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF230494	202302	26.06.23		trénérsky seminár - testovanie a tréning výbušnej sily pri šprinte a skokoch pod vedením Henka Kraaijenhofs	47232064	F.Sajkov s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230491	230033	26.06.23		vysielanie priameho prenosu - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 620,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230493	2023004	26.06.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM (2.časť) - preprava na podujatia, prenájom telocvične, cenov práce trénerov	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 860,36	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	026/071	21.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - šport	45952671	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	6,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	22	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - občerstvenie	47990881	FIN PLUS - Bagetérie, s.r.o.	119,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	592	26.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - kancelársky materiál	31331131	ŠEVT a.s.	20,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	10230286	11.05.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - prenájom mobilných WC	50006665	WC Expres s.r.o.	132,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 15.2.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1227	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	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 11.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2170	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10		osoba 2171, 1230, 2172, 2173, 2174, 1232, 2175, 2176, 2177, 2178	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2179	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 359	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2180	50,00	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	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2181	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2182	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 830	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1374	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1854	40,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2183	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2184	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 369	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2185	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 19	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	1611	10.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - baterky	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	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	23OZ0372	647	05.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prepravky	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	53,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	899	06.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD	31331131	ŠEVT a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	98689	01.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - spotrebný materiál (obálky)	46919872	TEDi Betriebs s. r. o.	2,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	V004	11.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Halové M-VsAZ miesto konania: Nyíregyháza (HU) termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37 počet odpracovaných hodín spolu: 204 h		osoba 40, 379, 518, 1343, 465, 483, 535, 473, 487, 737, 544, 479, 482, 477, 475, 476, 349, 559, 2186, 1465, 1434, 1097, 1833, 1392, 736, 466, 455, 470, 528, 478, 1098, 488, 540, 527, 500, 454, 1146	1 574,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	11	14.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - náboje do štartovacej pištole	35354763	JUDr. Vladimír Novakovský - ZBRANE A STRELIVO	19,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	OFA230001	17.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie Halových M-VsAZ v Nyíregyháza (HU) dňa 11.2.2023	52023516	Atletický odieľ Akademik TU Košice	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	230004	09.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Ethernet SWITCH k počítaču	37263196	Julie Nagyvová-ITS	68,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	EX23/00001	14.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prenájom halv dňa 11.2.2023		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	3 175,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	20230202	09.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - diplomy 520ks	36729094	ULTIMADE spol. s r. o.	324,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230452	2023/06/02	27.06.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenos počas MSR dorastu dňa 3.6.- 4.6.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	4 932,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230500	640762846	28.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 6ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	51,62	5
a - atletika - bežné transfery	PF230497	REC230521	28.06.23		ubytovanie 17.6.-18.6.2023 Vladimír Handl - komisia mládeže	51821133	MAXPLAZA s.r.o.	72,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0344	344	28.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Bojničky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Laták	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0369	1310521461	12.06.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčák - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	152,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	53	20.02.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - lekárske vyšetrenie a vložky do topánok	00606502	VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	64	23.02.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - masáž	54789150	Denisa Šipeky	17,00	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	23OZ0370	0005	27.02.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie	43627391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	23303663	10.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r. o.	45,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	410	08.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	2114	16.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	0007	21.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie	43627391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	10001934392	30.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové pomôcky	46440224	GymBeam s.r.o.	40,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	0002	02.05.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie	43627391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	249	28.04.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	134	15.05.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230504	20230012	28.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - máj 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	534,32	2
a - atletika - bežné transfery	PF230505	1333304355	28.06.23		servis vozidla BL338LC - výmena oleja, filtre, brzdy	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	1 767,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF230499	640762845	28.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 210ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 018,52	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0384	384	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vytŕvlecká noc miesto konania: Banská Bystrica termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48,5 h		osoba 1986, 2010, 33, 356, 1978, 2187, 830, 2188	194,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0376	376	29.06.23		stravné počas služobnej cesty - odovzdanie reprezentačného oblečenia dňa 15.-16.6.2023, Bratislava-Košice a späť		Radovan Tomeček	21,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0374	374	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Dolný Kubín termín: 7.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 19 počet odpracovaných hodín spolu: 138 h		osoba 2189, 2190, 1137, 1447, 2191, 2192, 2193, 2194, 1136, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 363	552,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0373	373	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Komárno termín: 14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 70 h		osoba 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 723, 2209, 2210, 2211, 835	280,00	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	23OZ0385	385	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrhačská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 109 h		osoba 380, 2212, 2213, 2214, 2126, 932, 2215, 1533, 2216, 433, 2217	436,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230501	640762991	29.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 5ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	65,16	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0386	386	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrhačská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17 h		osoba 373	68,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230498	3172	29.06.23		ubytovanie 17.6.-18.6.2023 Lašová, Benko - komisia mládeže	36259179	BAR.BAR, s.r.o.	73,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0375	375	29.06.23		stravné počas podujatia: MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023		Marco Adrien Drozda	31,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0375	71	02.06.23	29.06.23	ubytovanie počas MSR dorastu v termíne 2.6.- 4.6.2023 - Drozda, Baláž	35721171	KAISAR, s.r.o.	151,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0393	511080983	29.06.23		komplexné poistenie podnikateľov 1.7.- 31.12.2023	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF230511	20230328	29.06.23		čistenie reprezentačného oblečenia - bundy 72ks	46379681	Riant, s.r.o.	706,32	2
a - atletika - bežné transfery	PF230510	14/2023	29.06.23		služby športového odborníka - máj 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230513	230036	29.06.23		vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023 v BB	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Miroslav Hraško	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Vanda Jenejová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Ivana Lišková	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Pavol Orolín	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Veronika Páleníková	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Katarína Pejpková-Berešová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Marián Priadka	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Matej Schieber	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023		Gabriel Valiska	74,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 5.6.-11.6.2023		Peter Fraňo	78,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do vrchu a v traili dňa 5.6.-11.6.2023		Adam Krajč	78,75	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0399	2023006	28.04.23	30.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Kysucký maratón 2023 - Klub Kysuckého maratónu Čadca - propagačné materiály	34929461	Mária Ščuryová - MAGMA	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230506	72023	30.06.23		zabezpečenie stravovania rozhodcov počas atletického podujatia Medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	53204603	Lukáš Jagnešák	443,20	2
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230413	22110017	01.06.23		vecné ceny do súťaže SUPERfinále viacboja v Školskom športe - tričká 160ks, šnúry 160ks, fľaše 140ks	48341177	MTS Systems s.r.o.	1 714,32	
d - Morvay Michal	PF230344	159/23	28.06.23		letenka Viedeň - Mykonos 5.6.-12.6.2023 Michal Morvay - športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN	320,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	23OZ0387	387	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále školský šport miesto konania: Šamorín termín: 13.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 17 počet odpracovaných hodín spolu: 144 h		osoba 1074, 2218, 1060, 2219, 2220, 2221, 693, 2222, 2223, 1058, 101, 382, 1187, 158, 120, 1479, 2224	576,00	
d - Morvay Michal	PF230063	007/23	09.02.23		PREVOD letenka 10.2.-7.3.2023 Morvay, letenka 20.2.-7.3.2023 tréner trasa: Viedeň-Paríž-Bogota a späť + batožina, športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN	2 004,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230512	20230120	30.06.23		ozvučenie a prenájom pódia počas SUPERfinále v školskom športe dňa 13.6.-14.6.2023	48341177	MTR Media s.r.o.	1 103,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	26 421,48	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	10 131,26	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 653,10	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 33, 42	1 249,32	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: máj 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060001	DÚ0060001	01.06.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VUB, a.s.	8,26	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060266	DÚ0060266	30.06.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VUB, a.s.	57,64	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	DÚ0060264	DÚ0060264	30.06.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060265	DÚ0060265	30.06.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0415	415	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.6.-24.6.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Martin Liška	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	2,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230521	3423024866	04.07.23		4G Internet za obdobie 1.7.-31.7.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0405	405	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	11,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0404	404	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Ladomerská Vieska - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marian Podolec	19,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0388	388	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 - odchod autobusu Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Martin - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Zemko	20,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0408	408	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Ilavská	21,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0406	406	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Bratislava - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	23,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0383	383	04.07.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.-11.6.2023 Trasa: Považská Bystrica-Insbruck a späť Spôsob dopravy: VLAK Jana Lišková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0403	403	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Slouka	28,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0413	413	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Aneta Muráriková	43,50	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	23OZ0381	381	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 18.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	46,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0380	380	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.6.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	46,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0401	401	04.07.23		Cestovné Akcia: detská PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Michalovce - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: BUS, VLAK Ing. Štefanisková +6 osôb	36214078 35914939	ARRIVA Michalovce, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,66	2
a - atletika - bežné transfery	PF230519	1012336983	04.07.23		internet Flexilink MAN 1.7.-31.7.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0420	420	04.07.23		Cestovné Akcia: testovanie skokanskej sekcie Dátum: 21.4.2023 Trasa: Kamienka - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Lučka	65,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0382	382	04.07.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6-11.6.2023 Trasa: Topoľčianky - Innsbruck a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Páleníková	66,44	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0409	409	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Liana Melšková	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0410	410	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Sulety	71,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0421	421	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Pobjecký	81,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0400	400	04.07.23		Cestovné Akcia: Superfinále šokského športu Dátum: 13.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Šamorín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	93,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0407	407	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	96,56	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	23OZ0414	414	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Federič	101,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0416	416	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adam Ilgo	101,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0411	411	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Grajcarík	105,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0417	417	04.07.23		Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK Pavel Pankuch	53401514 35914939	PYRAMÍDA PP+, s. r. o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230515	37/2023	04.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí MSR na 10 000m na dráhe dňa 29.4.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	106,69	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0377	377	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Slovinsko Dátum: 9.-12.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	117,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0379	379	04.07.23		Cestovné a ubytovanie Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Košice-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV	53401514	PYRAMÍDA PP+, s. r. o. Ján Gigac	147,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0378	378	04.07.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Moldava nad Bodvou - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Norbert Pecze	160,13	4
a - atletika - bežné transfery	PF230514	36/2023	04.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo-technický delegát na podujatí Dudinská 50tka dňa 25.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	167,93	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0394	412230289	25.05.23	04.07.23	refundácia nákladov športového klubu ŠK Run For Fun Petržalka Bratislava - cestovné náklady na Finále detskej PTS v Dolnom Kubíne - prenájom vozidla 6 -7 6 2023	52964841	JP-AUTO RENT s. r. o.	196,00	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	23OZ0402	402	04.07.23		Cestovné Akcia: ME družstiev v chôdzi Dátum: 19.-21.5.2023 Trasa: Nitrianske Hrnčiarovce - Poděbrady (ČR) a späť Spôsob dopravy: AUV		Mária Katerinka Czaková	203,15	3
a - atletika - bežné transfery	PF230520	352066	04.07.23		prenájom skladov 7/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230516	2023036	04.07.23		zabezpečenie stravovania (obed) pre účastníkov ME družstiev dňa 18.6.2023 - 51 osôb	35850957	BIZMARK, s.r.o.	409,01	3
a - atletika - bežné transfery	PF230518	006/2023	04.07.23		mediálne služby - jún 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	02/4/2023	14.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - Alan Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 2.4.- 14.4.2023 na Makarskei (CRO)		Tatjana Marinovič	420,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	1310348210	17.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - Alan Černý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	147,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	2300843691	22.05.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	22,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	456	30.05.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0419	135	09.02.23	04.07.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - Alan Černý - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	24,90	2
a - atletika - bežné transfery	PF230507	2320105025	04.07.23		toner Canon C-EXV54 4ks, toner Canon 034 3ks, torex toner kompatibilný s HP CF530A 2ks, torex toner kompatibilný s HP CF279A 1ks, Canon PGI-35, Canon CLI-36 2ks, toner samsung MLT-D111S 1ks	50462164	interNETmania SK s.r.o.	709,76	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	FV230003	24.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - zdravotnícka služby na atletickom podujatí dňa 22.4.2023	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	76/2023/2	06.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kruh pre hod diskom	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	959,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	418	21.02.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V008	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 518, 460, 535, 461, 544, 464, 465, 540, 1697, 479, 466, 467, 1833, 1392, 1097, 534, 476, 1841, 2156, 2225, 1692, 1656, 2226, 1848, 478, 454, 504, 470, 488, 1098, 528, 527, 499, 1096, 880, 1426, 1466, 1720, 1902, 2227, 2228, 2157, 473, 500, 1835, 487	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V009	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 12		osoba 52, 544, 461, 464, 465, 540, 2225, 1692, 1656, 2226, 40, 487	266,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V010		04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kancelárske potreby 2 bločkov	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	8,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	30026	21.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - farba na doskočisko	41221885	Marko Molnár - MARK M+	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	3210	21.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD	31331131	ŠEVT a.s.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0415	412	10.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Poláček	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230522	2023/9	10.07.23		mediálne služby - jún 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230531	20231741	12.07.23		prieľadná PVC samolepka 170ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	13,09	2
a - atletika - bežné transfery	PF230531	20231741	12.07.23		prieľadná PVC samolepka 185ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	14,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230528	20230124	12.07.23		správa web stránky 1Q+2Q/23 + úprava loga na webe - DA	44258771	Monumental s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230526	38/2023	12.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - Vytrvalecká noc 13.5.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	60,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF230541	422/2/2023	12.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 21 osôb - MeS U20	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	111,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230527	1230675	12.07.23		prenájom rádiostanic vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 10ks dňa 24.6.2023	35723343	Technopol International, a.s.	111,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230529	312300847	12.07.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.6.-30.6.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230544	23200204	12.07.23		sklad - júl 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	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	PF230543	640763421	12.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks - IC2069	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230523	2023-06	12.07.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - jún 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230542	640763212	12.07.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu - Batohy SAZ - ruksak 41ks - HM5132	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230538	15/2023	12.07.23		mediálne služby - jún 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230530	S062023	12.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230536	7023008	12.07.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 2. štvrťrok 2023	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230537	230040	12.07.23		vysielanie priameho prenosu - MSR U23 a MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 744,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230535	050230365	12.07.23		služby, energie a prevádzkové náklady - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230540	2023046	12.07.23		meranie a spracovanie dát - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230524	FS/1/07/2023	12.07.23		ubytovanie Európske hry 18.6.-22.6.2023		IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	3 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230539	2023043	12.07.23		meranie a spracovanie dát - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 878,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230534	050230364	12.07.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - dekréty	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	99,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - PTS - citylight, obrázky na web, plagáty, šnúrk, kartičky, štartovné čísla, akreditácie, vizuál pre obrazovky, logotypy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 591,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0445	359/23	23.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková - lekárske vyšetrenie	00365327	Univerzitná nemocnica Martin	15,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0447	8069908344	04.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel T.J. Slávia STU Bratislava - stopky	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	22,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0424	424	17.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	39,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0441	441	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústredenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	57,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0439	439	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústredenie pred ME v Espoo Dátum: 3.-7.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0455	1110027446	17.07.23		poistenie zodpovednosti za škodu - poisťná zmluva č. 1110027446 - Atletický míting TIPOS PTS	50659669	PREMIUM Insurpance Company Limited	685,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0454	2802901543	17.07.23		skupinové poistenie - úrazové poistenie pre 170 osôb dňa 20.7.2023 - Atletický míting TIPOS PTS	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	65,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0440	440	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	80,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230562	2307274	17.07.23		sieťový adaptér HP 1ks	41964012	Dávid Vorčák	82,60	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0422	422	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Moravec	87,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0423	423	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Myjava-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zuzana Moravcová	87,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0425	425	17.07.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov Dátum: 19.-21.6.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	89,39	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0450	450	17.07.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Nitra-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Mazúch	93,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0442	442	17.07.23		Cestovné Akcia: sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Pezinok-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Monika Fintorová	99,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0427	427	17.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrieta Rusnáková	106,59	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0426	426	17.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Pankuch	109,46	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0452	452	17.07.23		Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.-7.7.2023 Trasa: Košice-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Popovičová	114,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF230564	2023015	19.07.23		prenájom priestorov - komisia mládeže dňa 17.6.2023	36259179	BAR.BAR, s.r.o.	320,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230554	3230001192	17.07.23		stravovacie služby - obedy na školení koordinátorov DA dňa 28.6.2023 v BB pre 30 osôb	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0437	437	17.07.23		Cestovné Akcia: EH 2023 Dátum: 18.-21.6.2023 Trasa: Nižný Hrušov-Chorzow (PL) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Baran	162,04	3
a - atletika - bežné transfery	PF230550	230707	17.07.23		ubytovanie 10.7.-11.7.2023 Hanusová, Váleková, akcia: ME U23 Espoo	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	164,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0435	23037	14.06.23	17.07.23	refundácia nákladov športového klubu - Športový klub ŠK Skalica - preprava 6.- 7.6.2023na trase Skalica-Trnava a späť, akcia: MSR juniorov	44690576	NEXMA, s.r.o.	183,85	2
a - atletika - bežné transfery	PF230551	2023016	17.07.23		tlač materiálov - plagát PTS	45868107	R COPY s.r.o.	220,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230555	122023	17.07.23		činnosť športového odborníka - krajský koordinátor pre Prešovský kraj v projekte DA - 1. polrok 2023	53182740	Mgr. Daniela Leütterová	230,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	0003	01.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Smriga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	0002	01.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Smriga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001821623	11.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	20,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001877916	19.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	14,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	10001915788	16.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	79,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplňky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	5,95	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	15,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	7,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0429	1310418976	10.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	21,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230560	202301521	17.07.23		nákup kancelárskych potrieb - zväzračňovače, stierka, zošívачka, páska, bublinové obálky, spinky, kopírovací papier, etikety	35843136	OfficeLand, s.r.o.	244,62	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0438	438	17.07.23		Cestovné Akcia: technický delegát na MSR Dátum: 30.6.-2.7.2023 Trasa: Bratislava-Košice a späť Spôsob dopravy: AIV		Branislav Droščák	285,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310516042	08.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310463385	24.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0456	1310541384	18.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Vaňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	775	17.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy	47470640	BENU SK 15, s. r. o.	52,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	00597	04.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01590	11.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	02146	14.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	03114	23.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	04080	30.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	846	08.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - doplnky výživy	47521481	BENU SK 33, s. r. o.	62,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	00076	01.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01015	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	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	23OZ0433	01890	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	03239	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0021	15.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0022	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	20235276	11.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	18,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	1310476171	25.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	06240	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športový materiál	47656827	Decathlon SK s. r. o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310398289	02.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	224,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	68,73	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	86,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0449	23021	19.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 16. ročník Žilinského viacboja všestrannosti - technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230559	23006	17.07.23		grafické spracovanie a tlač bulletin SAZ - Espoo - ME U23	35137860	Denisa Mečiarová	444,21	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	01054	19.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športové oblečenie	35933011	NORTHFINDER a.s.	74,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	21424839	30.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - preventívna športová prehliadka	45899991	IMUNOSPORT s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	1310255139	21.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	85,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	1310341655	13.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0430	1310526504	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie, obuv a výživa	29213291	Topforsport s.r.o.	458,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0430	1310539442	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,83	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	23OZ0434	434	17.07.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerová - stravné počas športového sústredenia na Kanárskych ostrovoch v termíne 8.1.-22.1.2023		Lenka Gymerová	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	436	07.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	V027	10.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 3. kolo miesto konania: Košice termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 535, 379, 466, 473, 465, 2229, 461, 544, 479, 467, 1097, 838, 476, 475, 1465, 1771, 477, 1692, 455, 1502, 1841, 2156, 454, 529, 1098, 470, 504, 488, 555, 499, 880, 1720, 1426, 1848, 2158, 2165, 2166, 1902, 1719, 1220, 527, 500	1 508,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023001	21.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 21.1.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	272,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023004	12.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 12.2.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	186,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023006	11.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 11.3.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	111,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	10	12.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - stravné počas atletických pretekov dňa 11.3.2023 - 4 osoby		Hapnerová Karin	16,71	2
a - atletika - bežné transfery	PF230561	0142869676	17.07.23		mobilné telefóny 10.7.2023-9.8.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	601,46	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310148235	16.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	65,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310184597	28.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310252593	20.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	110,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310392684	28.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310417457	08.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,49	2
a - atletika - bežné transfery	PF230552	3230001193	17.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 235 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Banskej Bystrici	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	4 230,00	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	23OZ0448	31230001	02.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Nyíregyháza a späť, 29 osôb, 11.2.2023	36211079	eurobus, a.s.	421,47	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	448	11.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - stravné počas atletických pretekov v Nyíregyháza dňa 11.2.2023 - 29 osôb		Dana Veldáková	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	448		17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - doprava na atletické preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.-5.3.2023, VI AK MHD, 14 osôb	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o.	56,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	87	05.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 4.3.-5.3.2023, 14 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	208,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	01329	16.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - športová pomôcka	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	52023	13.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	505,17	2
a - atletika - bežné transfery	PF230558	235000239	17.07.23		chladiace vybavenie - vesta 5x, vložka 8x, batoh 2x, rukávy 4x, uterák 20x	46714511	PP SAFETY s.r.o.	1 712,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	23001	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy	35137860	Denisa Mečiarová	198,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023004	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálno-technické zabezpečenie atletickej súťaže 21.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023003	06.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 21.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023011	07.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 12.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	669,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023/01	14.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - spracovanie štartovacích listín, zápisov, výsledkov a riadenie súťaží ZsAZ v období 1-2/2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	156,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023010	14.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálno-technické zabezpečenie atletickej súťaže 12.2.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	0029/2023	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - zdravotná služba 21.1.2023 a 12.2.2023	00584410	Slovenský červený kríž	400,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023031	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 22.4.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	490,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023001	24.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev dňa 22.4.2023	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Tmava	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	S032023	09.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 1. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a naiml. žiactva dňa 1.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023007	17.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junioriek mužov a žien dňa 6.5.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	ZsAZ52023	23.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a naiml. žiactva dňa 13.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230547	23009	17.07.23		zabezpečenie účasti členov výpravy SR na Európskych hrách krakov 2023 - administratívno-organizačné zabezpečenie	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	15 624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0460	460	19.07.23		Cestovné Akcia: EH Chorzow (PL) Dátum: 17.6.-24.6.2023 Trasa: Praha - Chorzow a späť Spôsob dopravy: VLAK Lukáš Baer	28333187	RegioJet a.s.	40,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0459	459	19.07.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	50,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0461	461	19.07.23		Cestovné Akcia: tlačová konferencia k PTS Dátum: 13.7.2023 Trasa: Bugľovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	90,47	5
a - atletika - bežné transfery	PF230566	2023021	19.07.23		prenájom mikrobusu pre 17 ľudí dňa 8.7.2023 - dorastenecká liga	42009995	Fan klub biatlonu	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230571	20230036	19.07.23		fotoreport šampionátu U23 Espoo 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0036	23DPH0036	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230571		Daňový úrad	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230563	20230032	19.07.23		lekárska starostlivosť na EH Krakov 18.6.- 23.6.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	720,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0458	6/2023	19.07.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 82 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	426,40	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	23OZ0458	6/2023	19.07.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 78 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 201,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230572	40/2023	19.07.23		zabezpečenie live streamu a produkcie podujatia JBL Jump Fest dňa 7.6.-8.6.2023	36655929	MP - Media Production, s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0468	468	18.06.23		PREVOD diaľničná známka CZ - 10 dňová, BL838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230569	1310607393	13.07.23		nákup športovej obuvi z finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martin Kučera - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	145,90	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0035	23DPH0035	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230569		Daňový úrad	29,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF230573	2023037	24.07.23		ekonomické služby 2023_05	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230574	2023041	24.07.23		ekonomické služby 2023_06	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0318	675	02.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.6.2023 - 4.6.2023 Najazdené kilometre: 880 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	54,91	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0319	1469	04.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 4.6.2023 - 6.6.2023 Najazdené kilometre: 705 km	45856010	CS HLAVAT s.r.o.	43,99	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0349	942	06.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.6.2023 - 9.6.2023 Najazdené kilometre: 830 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	51,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0350	1029941193	09.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.6.2023 - 13.6.2023 Najazdené kilometre: 920 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	57,88	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0351	8221	13.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.6.2023 - 15.6.2023 Najazdené kilometre: 1012 km	46904841	SCARIS s.r.o.	63,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0390	7838	15.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.6.2023 - 19.6.2023 Najazdené kilometre: 951 km	51294010	Albatross s.r.o.	60,06	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	23OZ0463	2245579	19.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 19.6.2023 - 22.6.2023 Najazdené kilometre: 827 km	15890554	Shell Czech republic, a.s.	55,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0391	3881	22.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.6.2023 - 26.6.2023 Najazdené kilometre: 935 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	58,71	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0392	9786	26.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 26.6.2023 - 28.6.2023 Najazdené kilometre: 915 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0465	4734	28.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.6.2023 - 8.7.2023 Najazdené kilometre: 919 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0494	494	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Ondrej Gavenčiak	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,46	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0481	481	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	12,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230597	20231849	28.07.23		prieľadná PVC samolepka DA - 15ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0507	507	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Janka Štulajterová	22,68	5
a - atletika - bežné transfery	PF230586	21231096	28.07.23		SR zástava	17315786	2U spol.s r.o.	28,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0496	496	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 21.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	30,24	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	23OZ0485	485	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	30,24	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0488	488	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrútky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Machník	33,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0484	484	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Lupák	35,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0476	476	28.07.23		stravné počas pracovnej cesty na trase Bratislava-Dolný Kubín-Košice a späť v termíne 6.6.-9.6.2023, akcia: finále Detskej PTS, JBL Jump fest		Vladimír Gubrický	43,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0497	497	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	57,96	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0490	490	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Žilina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Juraj Kalabus	59,47	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0487	487	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Eva Miklovičová	63,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0483	483	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Čingov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľuboš Jošťák	70,56	5
a - atletika - bežné transfery	PF230582	070230191	28.07.23		doručovatelský servis - JUN 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	79,10	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0482	482	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Eva Charfreitagová	85,68	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	23OZ0493	493	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	101,81	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0477	477	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	102,77	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0491	491	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Buc	103,33	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0492	492	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 17.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Drozda	105,84	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0478	478	28.07.23		Cestovné Akcia: zraz výpravy ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	108,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0495	495	28.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	108,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0479	479	28.07.23		Cestovné Akcia: 2. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 8.7.2023 Trasa: Bratislava - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	111,38	2
a - atletika - bežné transfery	PF230598	3/2023	28.07.23		mediálne služby - máj + jún 2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	120,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0489	489	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vyškov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Trojanec	163,30	5
a - atletika - bežné transfery	PF230581	2023/8	28.07.23		koordinátorstvo v projekte DA pre Trenčiansky kraj	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	230,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0498	498	28.07.23		Cestovné Akcia: ME v chôdzi družstiev Dátum: 20.-21.5.2023 Trasa: Banská Bystrica - Poděbrady a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	246,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230583	0054/2023	28.07.23		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 24.6.2023 - medzištátne stretnutie U20	00584410	Slovenský červený kríž	270,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0502	1310495937	05.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	132,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0502	12836	24.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká, s. r. o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0502	99	01.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Krajč - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230591	3230001247	28.07.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia DA dňa 28.6.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230589	640763706	28.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 45ks - II3509	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,42	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0005	13.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	1310609542	17.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	265,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0006	18.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230595	425/2/2023	28.07.23		ubytovanie dňa 5.7.-8.7.2023 pre 32 osôb - sústredenie ME2024	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	337,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230578	2023028	28.07.23		správa webu atletika.sk za jún 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310441170	14.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	87,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310396735	01.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	183,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	10001820565	16.01.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	35,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	202306/00171	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - lekárske vyšetrenie	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	10002092930	18.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	49,95	2
a - atletika - bežné transfery	PF230599	23074	28.07.23		potlač loga PTS 484ks, potlač loga Bee Volunteer 60ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	519,12	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0500	02/2023	30.01.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 1-2/2023	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	514,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0500	02/2023	07.03.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - Športový triatlonový klub Pezinok - prenájom telocvične 3-4/2023	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230580	23029	28.07.23		účastnícky poplatok za working pass na podujatí EYOF Maribor 2023	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230585	20492016	28.07.23		vecné ceny do súťaže - PTS 2023	50339206	RHK s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230576	24022034	28.07.23		poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas mítingu PTS dňa 20.7.2023	46869042	Rescue - BH, s.r.o.	1 032,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230577	16/2023	28.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230588	2023-250	28.07.23		informačný systém "Atletická kancelária 2", štatistika za obdobie 06+07/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0037	23DPH0037	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230588		Daňový úrad	277,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230596	1020233109	28.07.23		bannery a roll upy na míting PTS	35736534	Bittner print, s. r. o.	1 332,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230579	2023029	28.07.23		PR komunikácia podujatia P-T-S, správa FB a IG profilu P-T-S, boosting FB P-T-S	50049593	SPR media, s. r. o.	1 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230592	3230001191	28.07.23		stravovacie služby pre reprezentácie medžištátneho stretnutia U20 dňa 23.6.-25.6.2023 raňajky a večere	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	2 607,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230594	2023044	28.07.23		zabezpečenie stravovania (obed) dňa 24.6.2023 - Medžištátne stretnutie U20	50078216	Adrisa s.r.o.	2 665,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/16	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom telocvične č. 2 1-3/2023	31914551	Gymnázium Žilina	88,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/14	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom telocvične č. 1 1-3/2023	31914551	Gymnázium Žilina	104,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/15	05.04.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom telocvične č. 1 1-3/2023	31914551	Gymnázium Žilina	780,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	023/23	05.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - športový materiál	36610267	SKL s.r.o.	1 800,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/34	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - služby spojené s prenájom športového areálu 4-6/2023	31914551	Gymnázium Žilina	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0501	2023/33	16.06.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022 - ŠK Juventa Žilina - prenájom športového areálu 4-6/2023	31914551	Gymnázium Žilina	900,00	1
d - Morvay Michal	23OZ0389	2230014	14.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - doplnky výživy	32842414	Mgr. Patrik Valo - TOP - TREND	147,20	
d - Morvay Michal	23OZ0389	01	18.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - permanentka na plaváreň	00308307	Mesto Nitra	42,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	00163	28.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestný bicykel	36049191	Merida Slovakia s.r.o.	1 366,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	0019	27.04.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - masérské služby	34640941	Štefan Anđel	400,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	389		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - regenerácia 8 bločkov	36553018	EBD, spol. s r. o.	180,00	
d - Morvay Michal	23OZ0389	2301168	02.05.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - nevyhnutný doplnok k bicyklu	36629146	BIKEPRO SK, s.r.o.	100,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové sústreďenie v Španielsku na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 3.1.-17.1.2023. ALIV		Katarína Adlerová	93,60	
d - Forster Viktória	23OZ0398	16197635	08.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - prenájom auta počas športového sústreďenia v Španielsku		Canary Islands Car, S. L. U	219,28	
d - Forster Viktória	23OZ0398	101	11.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenájatého auta		Tetir, Mercasosa SL	58,24	
d - Forster Viktória	23OZ0398	16/01-25	16.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - PHM do prenájatého auta		CAMPSA ESTACIONES SERVICIO SA	69,15	
d - Forster Viktória	23OZ0398	M002/2023	06.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž V. Forster		ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA	30,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	M001/2023	06.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - masáž sparring partner		ALEXEI RODRIGUEZ GARCIA	30,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Luxembursku na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 21.1.-23.1.2023. ALIV		Katarína Adlerová	93,73	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Forster Viktória	23OZ0398	RG2023/3303	24.01.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 21.1.-23.1.2023		Flughafen Parken	44,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398	04.07.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na športové preteky v Paríži na trase Nitra-Schwechat a späť dňa 10.2.-12.2.2023 ALIV		Katarína Adlerová	94,95	
d - Forster Viktória	23OZ0398	VIE-2023-426786	14.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 10.2.-12.2.2023		Flughafen Wien Aktiengesellschaft	56,54	
d - Forster Viktória	23OZ0398	5320	01.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - ubytovanie, letenky a transfer počas športového sústreďovania v Turecku v termíne 11.3.-26.3.2023 (tréner, športovec, sparring)	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	4 140,00	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - regenerácia 10 bločkov		THAI ROSE MASAJ	261,46	
d - Forster Viktória	23OZ0398	OLPP3U	27.02.23	04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - letenky na športové sústreďovanie v termíne 4.4.-25.4.2023 v Španielsku (tréner, športovec, sparring)		Ryanair	799,53	
d - Forster Viktória	23OZ0398	398		04.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - posilňovňa 6 bločkov		LUDE GESTIONES Y SERVICIOS S.L.	102,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230525	20230349	12.07.23		doprava 12.6.-14.6.2023 Superfinále v školskom športe	46991042	DOMINIQ s.r.o.	549,82	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230532	5020233451	12.07.23		ubytovanie 12.6.-14.6.2023 na podujatie Superfinále v školskom športe (ubytovanie, strava, recepcia, šport a aqua, daň)	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	13 577,89	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	457	11.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na regeneračný pobyt v termíne 11.6.-15.6.2023 na trase Bratislava-Trenčín a späť VI AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	6,18	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	OFp232135	26.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie a strava počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11.6.-15.6.2023	36491403	SUNFLOWERS agency s.r.o.	401,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0457	129	14.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - procedúry a daň z ubytovania počas regeneračného pobytu v Trenčíne v termíne 11.-15.6.2023	35876263	PARKHOTEL na Baračke, s.r.o.	95,90	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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
d - Fraňo Peter	23OZ0457	0143	17.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom hypoxického prístroja na 10 dní	51643286	CENGIDENT s. r. o.	300,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0444	444	24.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava, preájom priestorov, prenájom auta a PHM, parkovanie počas športového sústredenia v Turecku v termíne 29.1.-24.2.2023		ADIYAMAN CIG KÖFTECISI	5 840,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230584	202300329	28.07.23		usporiadateľská služba, hlavný usporiadateľ a Bezpečnostný manažér, vypracovanie organizačného poriadku - míting PTS	47383232	BDM group s.r.o.	4 800,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: jún 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 403,88	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: jún 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 437,56	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023		osoba 1171, 11, 104, 62, 91, 350, 87	8 383,21	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 7 obdobie: jún 2023		osoba 42	1 081,60	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: jún 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070001	DÚ0070001	03.07.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	12,70	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070218	DÚ0070218	31.07.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	47,08	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070216	DÚ0070216	31.07.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070217	DÚ0070217	31.07.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0506	506	02.08.23		stravné počas pracovného stretnutia dňa 19.6.2023 v Prahe (ČR)		Vladimír Gubrický	12,62	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0505	505	02.08.23		stravné počas MSR dorastu, Humenné dňa 3.6.-4.6.2023		Vladimír Gubrický	27,30	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	23OZ0486	486	02.08.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Rožňava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Terézia Blattner	73,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0475	1392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	36540773	ORION TRADE s.r.o.	26,97	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0474	1294	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	202,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0473	1185	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	81,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0472	4746	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	145,85	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0471	02392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	47658827	Decathlon SK s. r. o.	1 297,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230587	20230041	02.08.23		grafické vyhotovenia PTS - piktogramy, logotypy, makety štartovných čísel, potlač tričiek, karty na Victory Ceremony, bannery, akreditačné karty, rollup, TV stena, mapy štadiónov, vizuály z ocenenými	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 812,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230339	230100412	09.05.23		PREVOD depozit 20% - letenky 23 osôb dňa 11.7.- 17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna a 30 osôb dňa 4.8.-11.8.2023 na trase Vienna-Tel Aviv-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	6 212,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230556	230100687	17.07.23		PREVOD doplatok letenky dňa 11.7.-17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	9 330,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230546	TEAM INVOICE	07.07.23		PREVOD ubytovanie 9.7.-17.7.2023 ME U23 Helsinki Fínsko 21 osôb		European Athletics	12 712,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0511	511	04.08.23		Cestovné Akcia: vyzdvihnutie služobného vozidla Dátum: 25.7.2023 Trasa: Šaľa-Zvolen a späť Spôsob dopravy: VLAK Matúš Kompas	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	7,22	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0527	527	04.08.23		stravné počas školenia koordinátorov DA dňa 27.6.-28.6.2023 v Banskej Bystrici		Radovan Tomeček	11,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0517	517	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.7.-21.7.2023 Trasa: Demänovská dolina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Zoran Kollárová	35914939 36403431	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Liorbus, a.s.	12,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0524	524	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Martin - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Slouka	16,63	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0531	531	04.08.23		stravné počas prípravy Mítingu PTS 17.7.- 21.7.2023		Ján Dömény	16,64	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	23OZ0514	514	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Eva Pisárová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0530	530	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Matúš Kompas	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0532	532	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Jaroslav Dobrovodský	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0533	533	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Radovan Tomeček	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0534	534	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Marco Adrien Drozda	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0535	535	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Ivana Brinzová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0499	499	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Medzištátne stretnutie U20 miesto konania: Banská Bystrica termín: 23.-24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 65 počet odpracovaných hodín spolu: 659,5 h		osoba 740, 593, 2230, 2126, 961, 1279, 739, 2231, 1497, 962, 2232, 1535, 1785, 2233, 1533, 592, 1816, 1983, 973, 1854, 1783, 2215, 977, 976, 975, 2234, 2010, 1985, 2235, 2214, 2236, 2017, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 622, 19, 1374, 2018, 965, 838, 2245, 2246, 2247, 932, 1572, 639, 729, 1978, 830, 20, 267, 742, 33, 2248, 2055, 354, 42, 2188, 1074	2 638,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0553	553	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijský deň miesto konania: Nitra termín: 22.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 6 h		osoba 1589, 140, 2249, 2250, 2251	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0536	536	04.08.23		stravné počas podujatia MSR mužov a žien v Banskej Bystrici dňa 29.7.-30.7.2023		Marco Adrien Drozda	27,30	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0551	551	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Lupák	32,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0512	512	04.08.23		stravné a parkovné počas letiskového transferu dňa 13.7.2023 a 16.7.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť		Bernard Ruman	33,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Ján Dömény	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Vladimír Gubrický	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Karin Devaldová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Martin Pupiš	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Alžbeta Ragasová	50,00	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	23OZ0521	521	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Trstená - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		František Pauer	50,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0515	515	04.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.-17.7.2023 Trasa: Košice- Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Harušková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0519	519	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	52,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0525	525	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0518	518	04.08.23		Cestovné Akcia: 2. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	63,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0516	516	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	67,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0548	928220/691	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 57,80L EČV: BL165DX zo dňa 20.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	86,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0510	510	04.08.23		Cestovné Akcia: športové sústredenie Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Krepop	87,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0513	513	04.08.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Ptuj (SLO) Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Košice - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Olenič	92,02	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0547	08740	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 61,91L EČV: BL165DX zo dňa 17.7.2023 - Matúš Kompas	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	92,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0526	526	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	93,24	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	23OZ0522	522	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Marek Baláž	99,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0550	00545	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 72,89L EČV: BL165DX zo dňa 10.7.2023 - Matúš Kompas	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	103,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0528	528		04.08.23	regenerácia pre účastníkov športového sústredenia ME2024 v Banskej Bystrici - 25 vstupov (7 bločkov)	36039225	MBB a.s.	104,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0523	523	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Milan Beliansky	106,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0552	552	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ondrej Malík	110,88	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0549	717320/150	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 76,32L EČV: BL165DX zo dňa 25.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	113,56	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0529	529	04.08.23		ubytovanie a stravné počas MSR U23 a viacboj starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023 v Košiciach		Marco Adrien Drozda	147,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0537	537	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Anna Kirnová	158,33	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0520	520	04.08.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Šurany - Košice a späť Spôsob dopravy: AUV		Jozef Malík	16,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0541	2023048	12.07.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Rozbehajme Krupinu - Atletický klub Krupina, o.z. - časomiera	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0542	23960019	22.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube TJ Stavbár Nitra - dresy	28267672	Bartolini s.r.o.	413,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0545	20230065	26.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava športového náčinia zo Šamorína do Liptovského Mikuláša	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	422,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0509	2023/005	25.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - regenerácia a rehabilitácia	35971606	Vitalcentrum Plus, s.r.o.	300,00	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	23OZ0509	1310323785	09.04.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0540	233300157	09.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplňky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0508	20231276	02.06.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - regeneračné nohavice	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0546	23100015	15.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Bratislava - prenájom športových zariadení - atletická hala 1/2023	36723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 562,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0543	4/2023	03.05.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s pčelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - BŠK Banská Bystrica - výplata čistej mzdy trénera v období 4/2023, 2 osoby		osoba 53, 1896	1 717,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0544	230005	13.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie	11811901	Dr. Michalov Marián DAMIS	2 217,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230627	3423028556	10.08.23		4G INTERNET za obdobie 1.8.-31.8.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0554	554	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Iveta Putalová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0558	558	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Vladimír Gubrický	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov- Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALIV (1. časť)		Viktória Forster	55,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230634	1012344079	10.08.23		internet Flexilink MAN 1.8.-31.8.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230619	23076	10.08.23		potlač loga DA na bundy a tričká - 19ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	69,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0555	555	10.08.23		stravné na zahraničné podujatie - EP v behu na 10000m, Pacé (FR) dňa 1.6.-4.6.2023		Peter Ďurec	70,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF230636	2023060005	10.08.23		vykonanie protipožiarnej asistenčnej hliadky na atletickom podujatí PTS 2023 dňa 20.7.2023 v BB	50525671	Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica	130,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0559	559	10.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.7.-16.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Schwechat a späť Spôsob dopravy: ALIV		Martin Pupiš	131,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF230617	235000270	10.08.23		chladiače vybavenie - chladiaca vesta Bodycool Smart	46714511	PP SAFETY s.r.o.	150,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230628	2023-0015	10.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 8/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0042	23DPH0042	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230628		Daňový úrad	32,40	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	PF230607	230777	10.08.23		ubytovanie 26.7.-27.7.2023 - Baluch, Kaliašová akcia: Svetová univerziáda	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	164,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230604	01/07/2023	10.08.23		organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov atletického mítingu PTS dňa 18.7.-21.7.2023	40327132	Milan Rusnačko - JaM MARKETING	242,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0556	1	23.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémiá Podpoľanie - regenerácia	52137929	Martin Lupták	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0556	1310369055	19.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémiá Podpoľanie - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230613	00012023	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/25 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné, trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	282,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230632	640764444	10.08.23		nákup športového oblečenia - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks pre reprezentáciu SAZ	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230620	1	10.08.23		činnosť fyzioterapeuta počas Európskych hier dňa 18.6.-23.6.2023 v PL	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	328,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF230630	429/2/2023	10.08.23		ubytovanie 17.7.-21.7.2023 pre 35 osôb (organizátori PTS)	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	338,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0566	566	10.08.23		refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas zahraničného sústredenia v termíne 27.5.-4.6.2023 v Chania, Atény (GRE)		Daniela Ledecká	378,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0557	6690062705	10.08.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2023 - 21 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	382,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	20230214/009	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - lekárske vyšetrenie	30794609	MUDr. Alena Urvayová	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	0006	24.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv	44823886	Peter Portášik	380,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230624	007/2023	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230606	20230014	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - jún 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	518,07	2
a - atletika - bežné transfery	PF230600	2023012	10.08.23		technické zabezpečenie športového podujatia PTS 2023 dňa 20.7.2023 - prenájom pódia	46118608	Marila trade s.r.o.	543,23	5
a - atletika - bežné transfery	PF230615	102023	10.08.23		poskytnutie stravovania počas atletického podujatia PTS dňa 20.7.2023	53204603	Lukáš Jagnešák	633,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230629	2023-258	10.08.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 08/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	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	23DPH0043	23DPH0043	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230629		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230616	2-2023-ŠT-1	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT - športový materiál	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	796,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0568	22100311	10.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 12/2022	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	820,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230610	2023/7	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - jún 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 077,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF230602	23070026	10.08.23		dodanie služieb na podujatí TIPOS PTS 2023 dňa 20.7.2023 - práce zvukového majstra, doprava, prenájom technológie, obhliadka	50476149	Event Engineering s. r. o.	1 202,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	300	14.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	V029	24.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ mladších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 50 výsledky súhrnného súčtu: 8151	osoba 40, 518, 1343, 466, 473, 465, 533, 461, 544, 477, 2252, 475, 476, 1656, 467, 1464, 1469, 1201, 1841, 2156, 1351, 1697, 479, 1847, 1349, 2253, 1692, 1387, 63, 349, 499, 1719, 1472, 1839, 1902, 2165, 2166, 1720, 1392, 1848, 1470, 1520, 488, 454, 528, 1098, 527, 504, 470, 500	1 380,00	2	
a - atletika - bežné transfery	PF230623	2023/10	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230626	050230421	10.08.23		služby, energie a prevádzkové náklady - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	0163/2023	22.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - zabezpečenie zdravotnej asistencij služby	00584410	Slovenský červený kríž	112,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	202306001	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - organizačno- technické zabezpečenie a prenájom kamery	51904357	Dag Bělák	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	2023/12	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - elektronické spracovanie prihlášok, štartovej listiny, zápisov a výsledkov	51705796	Ing. Matúš Kompas	210,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	9650/0088/23	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - prenájom atletického štadióna Mladá Garda	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	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	23OZ0565	565	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 39. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 24		osoba 599, 1074, 16, 2254, 598, 123, 2255, 1234, 158, 1085, 604, 1078, 601, 1058, 1247, 181, 660, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 603	778,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0560	2023205006	06.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - športové oblečenie s potlačou	24172529	4 cubes s. r. o.	2 198,26	1
a - atletika - bežné transfery	PF230614	7/2023	10.08.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - iún 2023	32110782	Porubec Mário	2 304,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230593	24.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla	35714131	Neumahr Tlačiareň, s.r.o.	146,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230126	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	27,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 22.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno- technické zabezpečenie pretekov dňa 22.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	230,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023/04	20.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 22.1.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	0021/2023	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba na pretekoch dňa 22.1.2023, 4.2.2023	00584410	Slovenský červený kríž	398,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023007	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 4.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023008	07.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno- technické zabezpečenie pretekov dňa 4.2.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	242,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230618	1023241	10.08.23		prenájom stanov a príslušenstva na míting TIPOS PTS dňa 20.7.2023	35730714	PROMO ACTIVITY s.r.o.	2 968,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	1/2023	13.07.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - modernovanie a komentovanie	32110782	Mario Porubec	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	2023031	23.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - dopingová kontrola	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 100,00	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	PF230631	2023049	10.08.23		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 932,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230625	050230420	10.08.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230641	01/2023	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv	37843290	MŠK Borský Mikuláš	122,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230640	312301000	11.08.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.7.-31.7.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230647	23200238	11.08.23		sklad - august 2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230603	2023035	11.08.23		manipulácia a zvoz vrhačského náradia pomocou špeciálne upravených, diaľkovo ovládaných modelov aut - PTS míting dňa 20.7.2023	14608758	Rajdus Tomáš	304,23	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0038	23DPH0038	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230603		Daňový úrad	59,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF230642	352076	11.08.23		prenájom skladov 8/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230650	2023-08	11.08.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - júl 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230651	2023/11	11.08.23		mediálne služby - míting PTS	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230644	230831	11.08.23		ubytovanie 3.8.-4.8.2023 pre 19 osôb, akcia: ME U20 Jeruzalem	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	937,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230652	2023/8	11.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - júl 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	961,28	2
a - atletika - bežné transfery	PF230656	17/2023	11.08.23		mediálne služby - júl 2023 + míting PTS	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230645	1-2023-AO-1	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - doprava, štartovné	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 217,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 19.7.-20.7.2023 14 osôb (PTS)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	1 518,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 20.7.-21.7.2023 7 osôb (VV SAZ)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	488,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230637	1230818	14.08.23		prenájom rádiostaníí vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 40ks dňa 20.7.2023	35723343	Technopol International, a.s.	446,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0571	571	16.08.23		Cestovné Akcia: sústredenie ME 2024 Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petra Kusá	15,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Míting - príprava podujatia miesto konania: Banská Bystrica termín: 3.7.-18.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 12 počet odpracovaných hodín spolu: 610 h		osoba 20, 41, 30, 33, 729, 1802, 1809, 1808, 632, 1074, 1057, 1247	2 440,00	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	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Miting miesto konania: Banská Bystrica termín: 19.-20.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 84 počet odpracovaných hodín spolu: 979,50 h		osoba 20, 41, 30, 33, 40, 7, 1777, 2215, 1785, 19, 1374, 1780, 2244, 1200, 2261, 639, 518, 225, 961, 2017, 109, 358, 1279, 214, 359, 345, 47, 1801, 1779, 356, 355, 366, 1818, 787, 2262, 830, 145, 367, 713, 932, 746, 747, 267, 740, 592, 1440, 2263, 269, 1783, 977, 374, 45, 363, 742, 365, 737, 736, 223, 222, 361, 263, 965, 380, 593, 1136, 1788, 739, 536, 976, 975, 158, 2264, 729, 1802, 1809, 1808, 1678, 1301, 632, 1074, 1057, 1247, 2265,	3 918,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0573	573	16.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Bernard Ruman	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0584	584	16.08.23		stravné počas letiskového transféru dňa 6.8. a 9.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0577	577	16.08.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie MŠVVaŠ - školský šport Dátum: 1.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0580	580	16.08.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie k ME U20 Dátum: 26.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0583	583	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Levice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Kristián Kováč	54,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Katarína Adlerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Denis Bartek	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Agáta Cellerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Radoslav Dubovský	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Forster	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Silvia Hanusová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Marek Korba	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Lenka Kovačovicová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Monika Lehenová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Jakub Nemec	45,00	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	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Róbert Piaček	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Martina Segečová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Strýčková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Andrea Švecová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Natália Váleková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0585	8262	02.08.23		preplatenie dokladu Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.8.2023 - 9.8.2023 Naizdané kilometre: 831 km	46904841	SCARIS s.r.o.	61,45	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0570	570	16.08.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 7.6.2023 Trasa: Trenčín-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0581	581	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	74,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF230659	430/2/2023	16.08.23		ubytovanie 29.7.-30.7.2023 pre 16 osôb, akcia: MSR mužov a žien	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0575	575	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Biely Kostol - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Toman	88,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230667	2123016607	10.08.23		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.8.2023-25.2.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0045	23DPH0045	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230667		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230649	71/2023/32	16.08.23		nákup športového vybavenia - kladivo 13ks, disk 5ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 063,35	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0044	23DPH0044	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230649		Daňový úrad	412,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230676	20230043	22.08.23		fotoreport Európskeho šampionátu U20 Jeruzalem 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0046	23DPH0046	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230676		Daňový úrad	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0572	572	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vladimír Viernus	100,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0582	582	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Tomáš Benko	101,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0574	574	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Roman Gazárek	112,90	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0576	576	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Dana Veldáková	114,91	5
a - atletika - bežné transfery	PF230663	3230002480	16.08.23		prenájom atletického štadióna UNIZA - MSR veteránov dňa 15.7.2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230661	2023-0014	16.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelária 2" - 7/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0041	23DPH0041	25.08.23		príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230661		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0466	1925	08.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.7.2023 - 12.7.2023 Najazdené kilometre: 971 km	47567422	SVAGA, s. r. o.	66,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0467	5587	12.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.7.2023 - 21.7.2023 Najazdené kilometre: 793 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	54,57	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0470	42131	21.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.7.2023 - 2.8.2023 Najazdené kilometre: 860 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,35	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0586	76/2023/13	16.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný vrhačský míting, 26. ročník - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230664	20230004	16.08.23		služby koordinácie dobrovoľníkov na atletickom mítingu PTS 2023	54860440	BEE Volunteer	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230653	0066/2023	16.08.23		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 20.7.2023 - míting PTS	00416045	Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica	490,00	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	PF230648	FV2300651	16.08.23		dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 11.7.-17.7.2023 ME U23	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230665	0142869676	16.08.23		mobilitné telefóny 10.8.2023-9.9.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	594,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF230657	2023022	16.08.23		prenájom mikrobusu 19.7. a 21.7.2023 - míting PTS	42009995	Fan klub biatlonu	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230666	202311	16.08.23		služby športového odborníka - fyzioterapeutické služby na podujatí PTS dňa 17.7.-21.7.2023	53790545	Peter Lopata	746,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230638	230100752	16.08.23		letenka 3ks, trasa: Vienna-Helsinki-Vienna dňa 10.7.-16.7.2023 3 osoby, ME U23	36249254	Faveo, s.r.o.	2 229,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230643	230044	16.08.23		vysielanie priameho prenosu - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230662	FA2023045	16.08.23		služby funkcie športového manažéra a hlásateľa mítingu PTS dňa 20.7.2023 + vyhodnocovanie výsledkov	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230658	152023	16.08.23		príprava, organizácia a prevedenie Event presentation mítingu PTS	26218534	PPFP s.r.o.	8 220,54	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0040	23DPH0040	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230658		Daňový úrad	1 612,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF230660	2023008	16.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - sústredenie, práca trénerov, preprava na podujatia, nájom telocvične	17639107	Atletický club Nové Zámky	9 087,18	1
a - atletika - bežné transfery	PF230654	V223071	16.08.23		štartovné čísla PTS 2023 - 977ks + zatváracie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	1 037,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Vítkovice (ČR) a späť dňa 23.1.-25.1.2023, akcia: Preteký spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 23.-25.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	122,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 24.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	50,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Ostrava (ČR) a späť dňa 13.1.-14.1.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	13.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 13.-14.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	107,66	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	14.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 14.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 17.2.-19.2.2023, akcia: H-MSR dospelých, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 7 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	43,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230165	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 17.-19.2.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	375,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 14.-26.2.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 10 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	41,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230166	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 24.-26.2.2023, 8 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	249,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 13 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	49,39	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230167	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 3.3.-5.3.2023, 12 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	529,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 10.3.-12.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	45,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230168	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 10.-12.3.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	282,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Michal Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	PF230608	TEAM INVOICE	03.08.23		PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel), 30 osôb		European Athletics	21 697,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0599	9044291735	02.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub Detva v pohybe - športové vybavenie	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	26,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0596	596	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Lukáš Dočkal	93,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0597	597	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrich Hekš	96,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0598	598	18.08.23		Cestovné Akcia: MSR beh do vrchu Dátum: 6.8.2023 Trasa: Bratislava-Vršatec a späť Spôsob dopravy: ALIV		Anna Kirmová	105,04	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0602	0001	11.08.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - biologická liečba vlastnou krvou	52772977	IH Solutions s. r. o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií PTS	47387688	G&P Production, s. r. o.	360,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií MS v behu na 10 000m	47387688	G&P Production, s. r. o.	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023350	17.02.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	81,28	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	23OZ0603	1310229973	08.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	18,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023549	16.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	87,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	1310317751	13.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	230,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	0198	22.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - krvné testy pre potreby telovýchovnej prehliadky u športového lekára	36247812	Laboratória Piešťany, spol. s r. o.	37,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	202306/00003	01.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - telovýchovná prehliadka u športového lekára	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	520628	17.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	115,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	603		18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy (2 bločky)	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	115,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	4	21.01.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné čísla M-SsAZ naimladšieho žiactva 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	06/2023	29.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ozvučenie 1. kolo M-SsAZ dňa 24.5.2023	33304564	Pavel Meňuš - MUSIC FACTORY	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	70	04.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR dorastencov dňa 3.6. a 4.6.2023 pre 3 osoby	51342171	Business Hotel Družba s.r.o.	258,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	0231467	02.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - trofeje, medaile	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	422,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	3123	12.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 17. a 18.6.2023 pre 2 osoby	36259179	BAR BAR s.r.o.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	27	19.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné na preteky Beh oslobodenia dňa 19.3.2023	00320056	Mesto Krupina	3,33	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0600	2023054	27.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Školský športový klub J. A. Komenského Bardejov - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 17.4.-21.4.2023 pre 40 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	3 254,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230698	070230223	22.08.23		doručovatelský servis - JUL 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	75,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230677	230866	22.08.23		ubytovanie 11.8.-12.8.2023 - Marjová, akcia: ME U20	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	82,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0605	0000244	19.08.23	22.08.23	preplatenie dokladu - oprava služobného PC	46136606	PCexpres, s.r.o.	130,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230694	202308001	22.08.23		organizačné služby a technické zabezpečenie - míting PTS dňa 20.7.2023	51904357	Dag Bělák	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230692	00022023	22.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - cestovné, trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	23VF0013	07.02.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Boiničky - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o,	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	23VF0016	20.02.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Boiničky - športové oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o,	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	20230027	06.03.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Boiničky - športové oblečenie	31445152	KAPA spol. s r. o.	302,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0607	10230008	05.06.23	22.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Boiničky - športová obuv	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	195,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230699	F2308032	22.08.23		potlač textilu - Znak SK 370ks, SVK 80ks - šiltovky, batohy	36242551	SILVA TRADE, spol. s r.o.	729,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230678	S072023	22.08.23		služby športového odborníka - júl 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230670	2307058	22.08.23		ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 6 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	1 623,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF230695	8/2023	22.08.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - júl 2023	32110782	Porubec Mário	1 902,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	1310213545	02.03.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 676,50	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	30	07.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - stravné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2023 pre 25 osôb		Jozef Jánošík	252,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	12	06.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - štartovné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorov dňa 6.5.2023	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230672	2023221	22.08.23		preprava osôb PB-BA-Ptuj (SLO) a späť dňa 10.6.-11.6.2023 - akcia: Medzištátne stretnutie dorastencov	43937390	Peter Dorinec DORTTRANS	2 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230680	2023057	22.08.23		zabezpečenie stravovania počas príprav a realizácie PTS mítingu dňa 17.7.-21.7.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	3 596,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230621	230100748	10.08.23		letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť)	36249254	Faveo, s.r.o.	9 611,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0608	608	24.08.23		Cestovné Akcia: ME U20 Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Delia Farajpour	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0610	610	24.08.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových zväzov Dátum: 7.-9.8.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	94,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0609	609	24.08.23		Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrakúň-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Renáta Vargová	98,78	5
a - atletika - bežné transfery	PF230693	23008	24.08.23		grafické spracovanie a tlač - bulletin MS v atletike Budapešť	35137860	Denisa Mečiarová	469,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	FVLS-37318/2023	23.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové pomôcky	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	44,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	100362552	26.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	40,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	0002	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - telovýchovná športová pomôcka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	10001958880	15.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	197,45	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	232000011	29.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové vybavenie	13593072	Miroslav Guzdek, MBA	359,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230002	01.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 31.12.2022-9.1.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	283,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230058	22.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 18.-27.2.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	310,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230108	10.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.-12.4.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	200,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230133	21.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.-22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	5,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/07	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 16.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/06	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - časomiera 12.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2/2023	13.07.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - moderovanie podujatia	32110782	Mario Porubec	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2311	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretra - Atletika Košice o.z. - medaile	26881179	sevenmedia s.r.o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230691	2023048	24.08.23		zabezpečenie stravovania počas sústredenia mládeže dňa 5.7.-8.7.2023, 33 osôb	50078216	Adrisa s.r.o.	2 223,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	611	24.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 25.3.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku, spôsob dopravy: BUS, športovec a tréner	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	33,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11-230307	21.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - ubytovanie, strava a letenky počas športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-15.4.2023, športovec a tréner	46340157	JG SPORT AGENCY s.r.o.	2 059,00	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	23OZ0611	1310217221	13.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	98,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	10001877253	20.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	16,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	6672945640	09.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové potreby		Digital River Ireland, Ltd.	393,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	053987	16.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie		MBFO Parndorf Designer Outlet	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11711	05.06.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	203,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	237001665272	08.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s r.o. - športové oblečenie		Zalando SE	33,20	2
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) ALIV (2. časť)		Viktória Forster	27,56	
d - Forster Viktória	23OZ0567	829	13.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors-FL NK Slovakia s.r.o.	231,97	
d - Forster Viktória	23OZ0567	1310459494	23.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	121,99	
d - Forster Viktória	23OZ0567	36984	09.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors Hungary Kft.	201,52	
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Viktória Forster	378,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230611	120230253	10.08.23		prenájom mobilného WC, umývadla, mobilných zábran - atletický míting PTS dňa 20.7.2023	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	2 241,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230635	20230003	10.08.23		príprava a technické zabezpečenie PTS 2023 v BB	46880721	Sol4you s. r. o.	4 382,65	
e - Atletický míting P-T-S	PF230633	2023-261	10.08.23		príprava dát, grafická príprava tiskovín, TV grafiky, dátový servis na PTS dňa 20.7.2023 v BB	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	6 351,00	
e - Atletický míting P-T-S	23DPH0039	23DPH0039	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230633		Daňový úrad	3 270,20	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Forster Viktória	23OZ0578	578	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Schwechat a späť v termíne 27.5.-4.6.2023, akcia: športové sústredenie v Grécku, spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	98,87	
d - Forster Viktória	23OZ0578	RG2023/38110	06.06.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - parkovné na letisku počas športového sústredenia v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Flughafen Parken	78,00	
d - Forster Viktória	23OZ0578	578	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca Viktória Forster - tréner Katarína Adlerová - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Katarína Adlerová	378,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3071447343	23.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, cestovné na trase Banská Bystrica-Budapešť dňa 27.4.2023		FlexBus	13,95	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, taxi - transport na letisko Budapešť 17.4.2023		Bolt	23,03	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	126473962Z	12.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Budapešť-Malaga 27.4.2023		WizzAir	44,37	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587		16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Malaga letisko-Benalmadena 27.4.2023		Renfe	2,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Hacienda del golf-Benalmarina		Consorcio de Transportes	1,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	28.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 28.4.2023 Benalmarina-Hacienda del golf		Consorcio de Transportes	1,55	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	30.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD dňa 30.4.2023 Hacienda del golf-Benalmarina		Consorcio de Transportes	1,55	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Malaga-Tenerife 30.4.2023		Vueling	145,49	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, letenky na trase Tenerife-Ženeva dňa 11.5.2023		Vueling	119,53	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	20.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, lietadlo na trase Ženeva-Praha dňa 15.5.2023		Eurowings	77,28	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	15.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, MHD na trase Praha-Letisko - Praha hlavná nádraží dňa 15.5.2023		Dopravní podnik hlavního mesta Prahy	1,69	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	15.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, vlak na trase Praha-Liptovský Mikuláš dňa 15.5.2023		Leo Expres	60,73	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	132449	14.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 11.5.-14.5.2023		HOTEL & RESTAURANT Côteau de Beauregard	203,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3143247508	26.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, ubytovanie v termíne 30.4.-11.5.2023		Booking.com	582,07	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	716784682	27.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 30.4.-11.5.2023		rentalcars.com	232,01	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	152	18.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, prenájom auta 11.-15.5.2023		Budget	248,70	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	6	04.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, masáž		Masaje Namaste	65,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	131323374Z	21.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, batohy		WizzAir	45,14	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Fraňo Peter	23OZ0587	ES001AP230059 543	01.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, balík insurance		Goldcar	275,87	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587		16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, diaľničná známka FRA (4 bločky)		Area	40,60	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, stravné		Peter Fraňo	722,33	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	23.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bicarb systém		MAURTEN	145,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	28.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecká vesta		THE NORMAL COMPANY, S.L.	125,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230670	2307058	22.08.23		ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 110 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	28 955,15	
d - Zapletalová Emma	23MZDY01	23MZDY01	08.02.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: marec 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: júl 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	31 364,30	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	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: júl 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	10 886,11	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: júl 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	9 870,51	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: júl 2023		osoba 40, 42	1 720,80	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	DÚ0080001	02.08.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,84	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080209	DÚ0080209	11.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080253	DÚ0080253	16.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080394	DÚ0080394	31.08.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080393	DÚ0080393	31.08.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080395	DÚ0080395	31.08.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	86,14	4
a - atletika - bežné transfery	PF230711	46/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca, vrchník - MSR veteránov dňa 15.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	68,61	3
a - atletika - bežné transfery	PF230709	44/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - medžištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	83,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF230712	47/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca pre meranie a váženie náčinia - TIPOS PTS míting dňa 20.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	141,29	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0606	6600351063	05.09.23		PZP, EČ: BL838TY 29.10.2023-28.10.2024	00585441	Kooperativa poisťovňa, a.s.	147,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230703	5223239203	05.09.23		kancelársky softvér Microsoft Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov	36562939	Alza.sk s. r. o.	259,64	4
a - atletika - bežné transfery	PF230710	45/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - technický delegát - MSR U23 dňa 1.7.-2.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	323,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF230701	2023013	05.09.23		poskytovanie masérskych služieb ME U23 Espoo 11.7.-17.7.2023	52962245	Mgr. Nina Nováková	420,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230702	2023057	05.09.23		ekonomické služby 2023/07	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230708	31/2023	05.09.23		cestovné a práca vodičov, činnosť športového odborníka - míting PTS dňa 20.7.2023	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	805,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0616	8100065584	05.09.23		Havarijné poistenie, EČ: BL838TY 2.11.2023- 1.11.2024	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	872,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230704	1310722434	16.08.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre CVČ Liptovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	874,60	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0047	23DPH0047	22.09.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230704		Daňový úrad	174,92	1
a - atletika - bežné transfery	PF230655	21/2023	05.09.23		služby športového odborníka - júl 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	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	PF230707	2023036	05.09.23		správa a technický support sociálnych kanálov, fleš a video servis, technický support, boosting postov - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	4 615,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230706	2023033	05.09.23		PR a komunikácia podujatia, mediálna operácia, web, preklady - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	5 090,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Paulína Avenová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Michal Bačík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Jakub Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Miloš Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Roman Coma	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Peter Dávid	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Delia Farajpour	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Grajcarík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lenka Gymerská	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Franklin Henry	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tamara Indrišková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lukáš Kotala	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Filip Krestianko	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Terézia Kurucová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Monika Marjová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Mencil	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Róbert Mittermayer	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Patrícia Radimáková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Rebeka Žibritová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0622	622	06.09.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 10.7.-17.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Natália Válekrová		České dráhy	47,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tomáš Benko	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tereza Čorejová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Filip Federič	48,00	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	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Petr Filip	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Robert Ruffini	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Rebecca Slezáková	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Renáta Vodnyánszká	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0619	619	06.09.23		Cestovné Akcia: PTS Miting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIIV		Tomáš Krajňák	61,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0004	14.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MYJAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	181,67	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0005	17.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MYJAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	85,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0001	05.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MYJAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	41,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023035	26.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 22.4.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	225,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023037	11.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 1.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	237,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023039	23.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 13.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	253,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023041	02.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 20.5.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	196,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	013/23	20.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom telocvične za mesiac 1-2/2023	41025105	Mgr. Lea Grančičová	359,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	2302018	08.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové oblečenie	52154874	PAELA, s.r.o.	981,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230705	2023039	06.09.23		dopingová kontrola počas PTS mítingu dňa 20.7.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 351,90	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	23OZ0625	23100026	13.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Elán za 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	12300001	01.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1-5/2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	34867732	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - športový materiál	20230096	Ján Tóth z Polytanu SK	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	58	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - USG pohybovej sústavy	53581733	Medirad s.r.o.	26,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie v termíne 3.1.-8.1.2023 na trase Košice- Nyíregyháza (HU) a späť, spôsob dopravy: AUV		Ing. Jaroslav Rusnák	76,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	KI23/00022	18.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Nyíregyháza v termíne 3.-8.1.2023 pre 3 osoby		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	790,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Štrbské Pleso a späť, dňa 14.1.- 15.1.2023, VLAK, Henrieta Rusnáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	14,12	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	20230018	19.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14.-15.10.2023 - 1 osoba	45459371	Litvor, s.r.o.	313,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	27.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice- Bratislava a späť dňa 28.-29.1.2023, akcia: MSR v chôdzi, spôsob dopravy VLAK, Henrieta Rusnáková, Karin Dvorníková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	69,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	449	28.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas MSR v chôdzi 28.-29.1.2023 - 2 osoby	35749105	HOTELY Plus, a.s.	34,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	2023/4	07.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doprava na športové preteky na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 21.1.2023	37119508	Vladimír Benka-Rybár	506,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0296712	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky v Nyíregyháza		Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft.	335,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	2023003	21.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza a späť dňa 11.2.2023, akcia: M-VsA7	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	P10	11.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 11.2.2023 M-VsA7	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	01/2023	09.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza a späť v termíne 28.1.2023 akcia: športové preteky	31950728	ŠŠK JAK Bardejov	319,62	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0296726	28.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 28.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft.	297,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	000015	09.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	21,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	1310008302	04.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	80,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0001	02.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0009	24.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	40,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0003	25.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	42,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0006	29.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - základná telovýchovno-lekárska prehládka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0047	29.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - rozhor krvi	35766450	Medirex, a.s.	21,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0001	06.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	09.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 9.-10.6.2023 akcia: pretek v spásob dopravu VLA AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	45,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	61/2023	05.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športových pretekov v Slovinsku dňa 7.-9.6.2023 pre 4 osoby		GOSTINSTVO IN TURIZEM	180,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	105	09.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športových pretekov v Bratislave dňa 9.-10.6.2023 pre 5 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	73,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	177/23	08.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na pretek v Slovinsku dňa 8.6.2023		AO MAS LJUBLJANA	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	08	10.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na pretek v Bratislave dňa 10.6.2023	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230725	3423032163	07.09.23		4G INTERNET za obdobie 1.9.-30.9.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230721	1012350185	07.09.23		internet Flexilink MAN 1.9.-30.9.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230690	2023132	07.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		BIZZ SPORTS MANAGEMENT	131,44	5
a - atletika - bežné transfery	PF230724	2023-0017	07.09.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 9/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0048	23DPH0048	25.10.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230724		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230720	02/2023	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - cestovné	37843290	MŠK Borský Mikuláš	180,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230686	0314	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Head Start Management	190,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230689	20230175	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Pro Sports International BV	244,05	5
a - atletika - bežné transfery	PF230716	05822023	30.08.23		PREVOD ubytovanie s raňajkami dňa 1.9.-2.9.2023 pre 6 osôb akcia: 3. kolo Tipos Atletické ligy	53401514	PYRAMÍDA PP+, s. r. o.	333,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230681	2023-50	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ALBERTO GARCÍA PÉREZ	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230683	G1206944	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		NEWTON AGENCY (PTY) LTD	390,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230687	013-2023	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Metzler Sport Consulting	459,42	5
a - atletika - bežné transfery	PF230719	2023064	07.09.23		ekonomické služby 2023_08	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230718	008/2023	07.09.23		mediálne služby - august 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230728	20230012	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - august 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230727	20230011	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - júl 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230713	23007	07.09.23		grafické spracovanie a tlač - bulletin Jerusalem U20 - 80ks	35137860	Denisa Mečiarová	560,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230726	29/2023	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - uteráky	36107301	ŠK Atóm Levice	871,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230731	71/2023/42	07.09.23		nákup športového vybavenia pre atletický klub CVČ LM- tyč Spirit 1ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	976,16	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0049	23DPH0049	25.10.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230731		Daňový úrad	195,23	1
a - atletika - bežné transfery	PF230714	2023011	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - práca trénerov	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 185,82	1
a - atletika - bežné transfery	PF230688	001	07.09.23		miťing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC.	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230729	20230010	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - jún 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 331,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF230715	2023032	07.09.23		správa webu atletika.sk - júl 2023 + server domény atletika.sk	50049593	SPR media, s. r. o.	1 698,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230723	050230484	07.09.23		služby, energie a prevádzkové náklady - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230717	2301001	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - odmena trénera, športové oblečenie	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	5 211,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230722	050230483	07.09.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0629	629	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Žilina termín: 21.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 60 h		osoba 2267, 1932, 2046, 2052, 2045, 1933, 1928, 1926, 2268, 1929	240,00	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	23OZ0628	628	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov miesto konania: Žilina termín: 9.-16.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 445,5 h		osoba 1440, 141, 33, 263, 19, 2270, 1374, 109, 2182, 2271, 361, 359, 360, 742, 1375, 1373, 2171, 1230, 363, 1136, 2126, 2272, 2200, 2191, 2196, 1899, 1313, 2269, 2197, 1447	1 782,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0639	639	08.09.23		stravné počas športového podujatia: MS v atletike, 19.8.-25.8.2023		Viktória Forster	54,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	02/2023	14.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 11.2.2023, akcia: halové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Pavel Pankuch	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P06	11.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P042	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteky dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230737	312301151	08.09.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230735	FA-26871	07.09.23		ubytovanie s raňajkami dňa 5.9.-6.9.2023 - Hanusová, akcia: VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	135,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0591	3800	09.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.8.-16.8.2023 Najazdené kilometre: 912 km	54107580	MIMAT s.r.o.	67,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0592	03598	16.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.8.-31.8.2023 Najazdené kilometre: 896 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	65,88	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0644	17957	31.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 31.8.2023-8.9.2023 Najazdené kilometre: 884 km	47529300	KSK Service, s.r.o.	66,00	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	23OZ0638	638	08.09.23		Cestovné a stravné Akcia: MS v atletike Dátum: 19.-25.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	210,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1310330204	11.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	113,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1310693644	11.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	237,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	252000194532	26.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športový materiál a doplnky		Zalando SE	79,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1122702	10.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie		Siroko Solutions S.L.	147,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	1310223616	15.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	191,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	AYSK-23- 1268963	22.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	68,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	1212	12.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové doplnky	35898933	Deichmann-Obuv SK s.r.o.	34,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	96143	12.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatiková - športové doplnky	44553552	HZH SK, s. r. o.	5,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF230738	352086	08.09.23		prenájom skladov 9/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230736	2023-09	08.09.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - august 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230733	20230013	08.09.23		výkon športového odborníka - delegát SAZ MS U20 dňa 24.6.2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230733	20230013	08.09.23		ŠÚ - výkon športového odborníka - delegát SAZ PTS dňa 20.7.2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	507,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230734	21/2023	08.09.23		mediálne služby - august 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	04/2023	07.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - služby športového odborníka 1/2023	54680620	Mgr. Šimon Molčan	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	1310173308	03.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - športové dresy	29213291	Topforsport s.r.o.	467,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	1310360384	24.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - trenery	29213291	Topforsport s.r.o.	206,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	1	18.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen- Banská Bystrica a späť dňa 17.-18.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	22,70	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	2	21.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 21.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	1	21.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - štartovné na atletické preteky dňa 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	6	28.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 28.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	99,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	11	11.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 11.2.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	99,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	15	26.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava a späť dňa 26.2.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	99,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	49	04.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Humenné a späť dňa 3.-4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	131,66	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	52	04.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - ubytovanie počas atletických pretekov v Humennom dňa 3.-4.6.2023, 7 osôb	36445045	T and B, s.r.o.	265,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	50	04.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Humenné a späť dňa 3.-4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Mistrik	131,66	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	54	10.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Zuzana Trnková	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	55	10.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica a späť dňa 10.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	11,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	09	17.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - štartovné na atletické preteky dňa 17.6.2023	34028285	Atletický klub AŠK Slávia Trnava	16,30	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	59	18.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Trnava a späť dňa 18.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Martin Mistrík	70,37	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	64	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 22.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Monika Sekerešová	13,62	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	F230237	17.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové vybavenie	54135621	Reksport s.r.o.	905,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	2825	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	65,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	977	07.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	1416	19.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	36661856	A3 Sport, s.r.o.	96,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	02050	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	3,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	3489	28.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	39,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	3385	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	27,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	255985	18.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	31657028	Parfe s.r.o.	99,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	1782304	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	36661856	A3 Sport, s.r.o.	74,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0633	F230081	14.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestské kultúrno-sportové stredisko atletický klub Kysucké Nové Mesto - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v termíne 25.2. - 4.4.2023 pre 9 osôb	30616115	Ján Budzák	1 666,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	12023	07.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 1/2023	52931617	Veldňáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0634	22023	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - o.z. - tréningová činnosť 2/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	32023	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - o.z. - tréningová činnosť 3/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	42023	02.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - o.z. - tréningová činnosť 4/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	305,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0046	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia 16 bločkov	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	119,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - rehabilitácia 4 bločkov	45937257	AF REHAB s.r.o.	184,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	5235	29.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	47580976	Skyfit, spol. s r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	183	04.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0032	28.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	45613591	Gaudio, s.r.o.	19,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1422	15.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	6220230041	16.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - tréningová pomôcka		MOVE LAB STORE s.r.o.	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231732	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	69,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231088	05.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	51,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231020	27.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	26,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1310623281	20.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	209,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť)		Patrik Dömötör	618,67	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	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (časť)		Patrik Dömötör	26,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Grand Canaria (ESP) a späť dňa 29.3.-13.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV, LET		Patrik Dömötör Ryanair	755,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	F2304-0007	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku		Calle Roque Aguayro	838,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	06.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Marsa (Malta) a späť dňa 7.7.-10.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV, LET		Patrik Dömötör Ryanair	329,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	10002027351	29.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživ	46440224	GymBeam s.r.o.	22,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230008	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 20.2.-26.2.2023 v Turecku, tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 103,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230006	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku, 3 športovci	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	4 068,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	2302028	13.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - preprava osôb na trase Martin-Bratislava a späť, akcia: športové preteky dňa 11.2.2023	36814989	MT - LINES, a. s.	391,14	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	23960009	06.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 178,86	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	10230011	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - vybavenie na atletický štadión (1x meracia lišta vzdialenosti so značkami, 10x značky vzdialenosti zo sklolaminátu)	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	2 340,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230750	2023/12	11.09.23		mediálne služby - august 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0651	651	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023		Hana Burzalová	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0650	650	13.09.23		Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Žilina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Roman Černý	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0655	655	13.09.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie po ME U20 Dátum: 14.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0656	656	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieťahová PVC samolepka 350ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,32	3
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieťahová PVC samolepka 410ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0657	657	13.09.23		Cestovné Akcia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	49,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0653	653	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 5.-6.9.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0658	658	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0652	652	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023 + parkovné		Dominik Černý	108,96	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0654	654	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	666	10.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilňovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	926	13.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilňovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	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	23OZ0649	0039	28.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0033	17.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0028	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - masážna pomôcka	52900410	Marcel Sariga	4,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0029	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202306/00079	04.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - 10x lokálna krvoterapia	46975691	MAYO tech s.r.o.	42,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202307/00219	20.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športové lekárske vyšetrenie	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	10002121571	04.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	46,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0008	05.09.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310113422	04.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	64,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310516046	09.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	202,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	SKADIN0000522 296	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	912023	21.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-19.8.2023	36823830	Twistovo, s.r.o.	159,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	4511	07.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - ubytovanie počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 2.7.-27.7.2023 - športovec, tréner, fyzio		Margherita srl	6 250,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	130	30.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - doplnky výživy	47856351	Fit Life, s.r.o.	61,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	23VF00180	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - regeneračné nohavice	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	841,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1855	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	106,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	2061	25.05.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	141,64	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1932	21.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - športová obuv		DEXTRSPORT	118,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	645		13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 31 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	746,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230740	20230041	13.09.23		lekárske zabezpečenie MS Budapešť 17.8.-27.8.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	1 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	202301570	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové oblečenie	10846794	Milan Kurnota KAJO	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	10230013	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - atletické náradie (ošpepy, gule, stojany)	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	1 708,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021059	26.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	6207206419	27.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	122,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021056	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	1020230009	18.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom telocvičnice 3/2023	44792387	M-fitness, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021053	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	95,08	1
a - atletika - bežné transfery	PF230743	20232312	18.09.23		tlač diplomov A5 DA - 500ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	78,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230749	1310797234	07.09.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre športový klub CVČ Liptovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	358,50	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0051	23DPH0051	25.10.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230749		Daňový úrad	71,70	1
a - atletika - bežné transfery	PF230745	37/2023	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	75510138	Zdenek Lubensky	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230746	28/2023	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230741	0142869676	18.09.23		mobilné telefóny 10.9.2023-9.10.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	588,53	4
a - atletika - bežné transfery	PF230742	2023-285	18.09.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 09/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0050	23DPH0050	25.10.23		priznanie DPH z nadbudnutia služby, FP č. PF230742		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230747	23075M	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		DANA SPORT Management - Consulting	820,00	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	23OZ0663	663	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 5 h		osoba 2273	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0664	664	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 36 h		osoba 729, 225, 215, 1802, 1459	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Humenné termín: 2.-5.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 90 h		osoba 263, 40, 44	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 126,5 h		osoba 345, 62, 358, 2, 2188, 1547	506,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Borský Mikuláš termín: 17.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 13 h		osoba 7	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 30.6.-3.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 156 h		osoba 41, 40, 44, 478	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín: 7.7.-8.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 50,5 h		osoba 2, 344	202,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.7.-31.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 95,5 h		osoba 44, 33, 2, 1547	382,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Pruské termín: 5.-6.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 9,5 h		osoba 55	38,00	3

Účel úhrady (vyberte z zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Čečehov termín: 25.-26.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 12 h		osoba 40	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 39 h		osoba 421, 33	156,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Žilina termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 31 h		osoba 33, 2	124,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 7.-8.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 40	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 13.-14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 49 h		osoba 344, 2	196,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.-28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 38 h		osoba 20, 33	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	134	04.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - 10x vstup do posilňovne	47626330	RECORD spol. s r. o.	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	672	20.09.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - cestovné na trase Kysucké Nové Mesto- Banská Bystrica a späť, akcia: MSR v atletike dňa 28.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV		Peter Tichý	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	PF230753	23200283	20.09.23		sklad - september 2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	1310606195	17.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	000439	22.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - vstup do fitness centra	18048803	FUEL, spol. s r. o.	2,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF230752	20230016	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - august 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230758	2023056	20.09.23		meranie a spracovanie dát - vrhačská tour dňa 9.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	414,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230751	20230015	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - júl 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	485,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310184750	03.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310118891	08.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310523291	14.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230761	39	20.09.23		účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Samuel Kováč	11627707	OÜ TeamWorks Management	575,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300802160	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	53,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300841622	16.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	41,81	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	20230603/001	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310072500	24.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310233974	14.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	90,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310275716	27.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	133,14	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310526277	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	136,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0020	23.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0025	30.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0017	18.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0024	26.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0004	08.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	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	23OZ0671	0013	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0010	13.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0014	18.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	4,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230164	16.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústreďenia v termíne 8.7.-31.7.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	805,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230133	21.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústreďenia v termíne 20.5.-22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	58,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0662	8/2023	20.09.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2023 pre 30 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230002		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230003		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 15x	51180961	Mgr. Eva Smutná	290,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	772329596	20.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304949314	10.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	10,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230602/011	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	082094	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		4354 MBFO Parndorf	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	265059	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		Under armour Parndorf	14,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304824539	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	16,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304699556	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	18,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304592255	01.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	19,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	202324778	06.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	18,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	403	09.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	4446501	22.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia	54527201	Online Eshopy s. r. o.	8,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304540972	25.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	10,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2300720	13.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	47901411	VOXBERG s.r.o.	54,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2086	20.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	8,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	1346	03.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	1310351909	17.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	93,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	10001985782	27.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	21,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	7723134088	20.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	92	02.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	52213277	SSL O2 s.r.o.	6,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20233708	04.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové vybavenie	53000854	Patrik Jurovčík	11,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	2300374	18.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	47901411	VOXBERG s.r.o.	28,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230759	202309005	20.09.23		tvorba videí z podujatia P-T-S 2023 BB	51167468	Jakub Benko	1 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230754	24/2023	20.09.23		služby športového odborníka - august 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002242	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002243	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002245	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002246	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002250	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002253	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023051	24.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Nitra a späť dňa 30.4.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	555,84	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023053	09.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 13.5.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	185,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	83	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR dorastencov v termíne 3.-4.6.2023 pre 5 osôb	35721171	KAISAR, s.r.o.	173,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023070	26.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Žiar nad Hronom a späť dňa 18.6.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	314,64	1
a - atletika - bežné transfery	PF230730	230047	20.09.23		vysielanie priameho prenosu - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 440,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230756	9/2023	20.09.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - august 2023	32110782	Porubec Mário	1 861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230757	20230060	20.09.23		meranie a spracovanie dát - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-7.4.2023	31875394	Základná škola s materskou školou Vančurova Trnava	345,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-4.4.2023	36080772	Základná škola s materskou školou Nám. Slov. uč. Továrištva Trnava	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 9.1.-13.4.2023	37990365	Základná škola s materskou školou Maxima Gorkeho Trnava	288,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	1/2023	16.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 16.1.-5.4.2023	36080594	Základná škola s materskou školou Jána Bottu Trnava	176,00	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	23OZ0669	9	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.- 8.4.2023	36080543	Základná škola s materskou školou Andreja Kubína Trnava	377,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230062	19.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230280	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 2/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	700062023	10.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	36082058	Stredná priemyselná škola technická Trnava	315,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	511230024	06.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - užívanie športoviska v mestskej športovej hale Trnava 1/2023	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	76/2022/52	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - športové náčinie (gule, kladivá, stojačky)	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 751,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023003	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - meranie na InBody	55111751	CFTT 1 s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023/011	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - cestovné na trase Trnava- Bratislava a späť, akcia: halové M-AZB dňa 4.2.2023	33217432	Jozef Hutár	212,89	2
a - atletika - bežné transfery	PF230732	2023055	20.09.23		meranie a spracovanie dát - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 538,00	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0001	305	10.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - diár (A. Kirnová)	35729040	FaxCOPY, a. s.	15,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0002	1434291/84	11.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,81 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	75,54	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0004	30	17.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - dovolenkový lístok, žiadosť o pracovné voľno	31331131	ŠEVT, a. s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0006	5766	24.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - kniha jízdy	31331131	ŠEVT, a. s.	5,92	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0009	7122	25.01.23		ŠÚ - nákup spotrebného materiálu - ohrusky	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	1,98	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0010	1585145	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 59,15 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	95,76	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0011	15146	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	78,62	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0012	388725/72	31.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,51 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	50,01	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0013	5053	31.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - tuškové batérie	35765038	Elektrosped a.s.	4,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0014	211	02.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - univerzálna páska, lepiaca páska, pásmo 50 m	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	69,43	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0015	23VPD0015	03.02.23		ŠÚ - Poštovné za OÚ BB	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0016	23VPD0016	09.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.01.2023 - Dovozy z letiska		Ján Dömény	11,25	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0018	23VPD0018	13.02.23		ŠÚ - Poštovné za balík detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	8,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0021	599881/77	13.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 30,15 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	47,15	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23VPD0022	23VPD0022	20.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2.2023, 19.2.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska		Dobrovodský Jaroslav	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0023	10511	22.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,94 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	73,45	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0025	5760	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - obrúsky, čistiace prostriedky, termoska	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	55,11	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0026	5761	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na preteky Dudinská 50 - pásky	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	35,39	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0027	394617/125	28.02.23		ŠÚ - Umytie AUS BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	5,99	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0028	733848/88	28.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 57,06 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	88,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0029	23VPD0029	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.2.-1.3.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0030	23VPD0030	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.2.2023 - pracovné stretnutie k EU18 CH 2024		Ján Dömény	6,80	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0034	737033/279	07.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 23,08 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	36,18	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0036	23VPD0036	07.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 1.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0039	240070	09.03.23		ŠÚ - Nákup 10 dňovej diaľničnej známky (stretnutie hlavn. metodikov na ČAS) - AUS BL807KK	71796151	Vladimír Kacr	13,12	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0040	738465/260	10.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	75,65	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0041	23VPD0041	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0042	23VPD0042	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0044	23VPD0044	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2. - 19.2.2023 - Seminár Kids Athletics Train the trainees		Tomeček Radovan	43,00	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0045	29	15.03.23		ŠÚ - Okamžitá oprava a výmena zalomeného kľúča v skladových priestoroch	44674902	LOCK service, s. r. o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0046	4675	15.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,21 l	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	9,99	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0047	23VPD0047	15.03.23		ŠÚ - Poštovné za 2x ceny DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	5,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0048	4708	16.03.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	107,83	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0049	23VPD0049	16.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 5.3.2023 - Dovož z letiska - HME Istanbul		Marco Adrien Drozda	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0050	23VPD0050	17.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13.3.2023 - Dovož z letiska - EP vrhy		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0052	06304	19.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,21 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0055	05515	21.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 18,70 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	30,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0056	726838/261	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,48 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	115,71	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0057	7437090/462	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,30 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	108,58	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0058	03680	23.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 41,28 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,53	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0059	38456/25	24.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 29,48 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	45,48	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0060	06759	26.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 46,60 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	71,72	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0061	644433/110	27.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 58,95 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	90,37	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0063	15799	29.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 25,78 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	40,04	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0064	8364	30.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,90 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,36	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	23VPD0067	27230406/533	06.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 19,49 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0070	152	12.04.23		ŠÚ - Nákup zámku a kľúča	11703539	František Kukan	12,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0073	443062/123	14.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,92 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0076	0027	14.04.23		ŠÚ - Ubytovanie + raňajky pre 5 osôb pre konaním VZ SAZ	30562571	Penzión EXPO - Ing. Blanka Miklasová	260,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0077	08488	15.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 72,09 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	113,85	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0078	23VPD0078	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ivana Brinzová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0079	23VPD0079	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Silvia Herdics	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0080	23VPD0080	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ján Dömény	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0081	23VPD0081	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Eva Pisárová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0082	23VPD0082	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Adriána Arnoldová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0083	23VPD0083	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - Dovoz z letiska - reprezentačný tréner - 14. 4. 2023		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0084	10891	19.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,64 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	70,49	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0086	5877	21.04.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu do skladu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	290,75	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0090	2200000037	28.04.23		Úhrada FP č. ZU 2200000037, ŠÚ - ubytovanie 28.4.-29.4.2023 - Dömény, Količ - Premeranie trate Dudinská 50 kvôli svetovému rekordu	36045969	AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo	100,80	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0091	22640	29.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,33 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	109,83	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0679	679	20.09.23		PREVOD dialničná známka 10 dňová CZ - BL838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,03	4
a - atletika - bežné transfery	PF230466	4202310358	14.06.23		PREVOD ubytovanie počas finále Detskej PTS dňa 5.- 7.6.2023 pre 115 osôb	35789638	SLOVAKIA REAL - IN, a.s.	2 890,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230464	32/2023	14.06.23		PREVOD zabezpečenie výkonu zdravotnej služby dňa 7.6.2023. Finále Detskej PTS	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230461	2023136	14.06.23		PREVOD ubytovanie pre 43 osôb dňa 6.6.-7.6.2023; večera dňa 6.6.2023 pre 108 osôb; obed dňa 7.6.2023 pre 135 osôb - finále Detskej PTS	17811848	Jozef Gustiňák Hagman	3 849,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230460	2023060	14.06.23		PREVOD ubytovanie 6.6.-7.6.2023 pre 15 osôb - Finále detskej PTS	10847537	Ing. Igor Urban, CSs. URBAN PROJEKCIA	453,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230771	20232439	25.09.23		príehľadná PVC samolepka DA v tvare kruhu - 150ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF230765	20232409	25.09.23		príehľadná pvc samolepka na medaile 150ks - Medzištátne stretnutie U16	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0680	680	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Mária Katerinka Czaková	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0681	681	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Michal Morvay	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230766	4/2023	25.09.23		mediálne služby - júl + august 2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0678	817157/44	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 11.9.2023 - nákup PHM 67.02Lx1.673€/L. EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	112,12	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	23OZ0677	1257490/112	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 9.9.2023 - nákup PHM 73.55Lx1.673€/L, EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	123,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF230755	070230255	25.09.23		doručovateľský servis - AUGUST 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	148,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		Cestovné, parkovné, diaľničná známka Akcia: MS v atletike Dátum: 22.-24.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Spišiak	113,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Matej Spišiak	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0689	1310569274	29.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ľuboš Hudák - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230764	22314689	25.09.23		servis vozidla BL807KK - servisná prehliadka, prachový a peľový filter	35756764	BOAT a.s.	172,03	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0686	1310661428	03.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčeš - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	197,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	01688	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športová obuv a doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	122,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	00969	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	202306/01011	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	10001884880	22.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - masážna pištoľ a doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	97,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	1310552564	27.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	2022/08/01	07.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	20230135	15.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - zdravotnícke služby	36323284	Zdravotná doprava, s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0692	1310587011	06.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	390,51	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0692	9232815	16.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športová obuv	44823886	Peter Portášik	71,49	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0694	5020232818	31.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 5/2023	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	513,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	INVS1008679	28.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	84,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310616080	20.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	280,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	526	10.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športové oblečenie a doplnky	51695529	Zajo Design s.r.o.	85,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310752689	31.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	248,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0684	2023424	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Pripravky ZPM zriadenej pri klube - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	838,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0691	2023559	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas atletického sústredenia v termíne 13.8.-10.9.2023 pre 21 osôb	36539961	BOMBOVO cestovná kancelária s. r. o.	987,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230768	230049	25.09.23		vysielanie priameho prenosu - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 116,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230767	230048	25.09.23		vysielanie priameho prenosu - MSR st. žiactva dňa 9.9. a 10.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 277,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF230763	2023/09/03	25.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR vo viacboji ml. žiactva dňa 15.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2 130,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230762	2023/09/02	25.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR st. žiactva dňa 9.9.-10.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	4 230,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230770	2023047	25.09.23		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V30/2023	16.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas halových M-VsAZ dňa 11.2.2023, 6 osôb		Mgr. Ján Kolcún	60,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P09	11.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na halové M-VsAZ 11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	05/2023	24.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Nyíregyháza (HU) a späť dňa 11.2.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	194,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	86,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Prešov-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	61,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	0000422	18.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 18.-19.2.2023 - 2 osoby	54329698	Aqua s. e. o.	46,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	82,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Gabriel Baran	52,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	66	03.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 3.4.3.2023 - 3 osoby	35749105	HOTELY Plus, a.s.	66,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V93/2023	04.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-VsAZ dňa 20.4.2023 - 8 osôb		Jaroslav Kolcún	54,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P034	22.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	16/2023	11.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Košice a späť dňa 22.4.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	92,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V121/2023	22.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné dňa 6.5.2023, akcia: M-VsAZ - 7 osôb		Jaroslav Kolcún	47,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P064	06.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 6.5.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Bratislava, dňa 16.6.2023, spôsob dopravy VI AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Monika Marjová	50,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	378	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR dňa 16.6.-18.6.2023, Monika Marjová	35749105	HOTELY Plus, a.s.	62,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	19	17.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na preteky MSR juniorov dňa 17.6.2023		Atletický klub Slávia Trnava	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Trnava a späť, dňa 17.6.2023, spôsob dopravy VI AK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Jaroslav Kolcún	55,63	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0685	6/2023	24.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera 6/2023		osoba 437	203,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/01/04	25.01.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 21.1.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/04/02	23.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 22.4.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023010	02.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 11.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 044,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023003	14.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - tričká 398 ks	33188165	Juraj Jánošík - REJA	2 531,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	690	16.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HM-VsAZ staršieho žiactva, dorastu a dospelých miesto konania: Bratislava termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 35		osoba 2274, 263, 2275, 2276, 307, 20, 2277, 962, 1854, 345, 2278, 740, 2279, 2280, 2263, 2281, 2282, 363, 2283, 2284, 2285, 973, 1904, 2286, 267, 2272, 2287, 1512, 2288, 1242, 1279, 2289, 830, 1290, 932	1 474,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0695	16942	14.09.23		PREVOD ubytovanie počas pracovnej cesty v Banskej Bystrici dňa 15.-16.9.2023 - Drozda, Dömény	36773590	TUXXER s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0697	697	26.09.23		stravné počas pracovnej cesty dňa 15.-16.9.2023 v Banskej Bystrici		Ján Dömény	27,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	5305445412	25.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové hodinky Garmin	27082440	Alza.cz a.s.	181,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2310012	02.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - snímač tep, frekvencie	36445517	INCO - AG, s.r.o.	114,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	INVSK1006796	01.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	33,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2301	17.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	16,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	845	13.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	23031501407	15.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	4455	30.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - tréningová pomôcka	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	9,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	1385	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	2,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	20230069	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - ubytovanie počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 20.2.-5.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	396,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0701	PZ 2	02.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - ubytovanie počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 5.3.-26.3.2023		GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIN SLU	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310160115	23.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	143,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657643	07.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	156,38	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657150	31.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	652,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310377615	26.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	28,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310235792	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	730,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310545810	23.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	254,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0698	2023150	21.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - ubytovanie pre 15 osôb počas športového sústredenia v termíne 7.8.-12.8.2023	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	2 027,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	318300076	19.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie		MYPROTEIN THG Nutrition Poland Sp. z o.o.	29,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	863	23.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	14,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20230131/008	31.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	FV230128	29.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regeneračné pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	10,30	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	001	25.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	29,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0050	16.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	W9N8VR	21.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenky na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia športové sústredenie		ryanair	356,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Schwechat a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	40,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0157	27.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup do posilňovne počas športového sústredenia		MARINO ACADEMY	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	92	13.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	62	08.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	45,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	77	09.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	134	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20233787	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	11.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy		Maurten AB	72,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310252177	18.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy a športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	55,69	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	222/2023/24407	12.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy	29269555	Vilgain s. r. o.	23,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	21230965	11.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové bežecké okuliare	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	66,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0001571	24.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	26,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	23-RD 001-05678	25.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas športových pretekov v ČR dňa 26.-27.5.2023	61776734	Parkhotel Plzeň s.r.o.	87,34	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	23OZ0703	703	13.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - diaľničná známka ČR 30-dňová		Státní fond dopravní infrastruktury	18,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	OF4230649	30.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	68,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	202306/00004	06.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regenerácia	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310499502	02.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	356,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0036	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0002348	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	53,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	11/912	17.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športová obuv a oblečenie	51211645	Barefoot s. r. o.	159,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: preteky MSR, spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	263,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	245	02.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regenerácia	36793922	Fit&Co s. r. o.	110,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310449454	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 363,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310471541	26.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 411,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310428321	05.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	835,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023059	14.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - testovanie pohybových schopností, 8 osôb	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	1 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023101	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	483,19	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	235000243	25.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové vybavenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	487,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100065	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100100	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023030	22.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 3-4/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023016	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 1-2/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230109	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 1/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	365,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230233	29.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 2/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	545,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230339	06.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 3/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	570,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230422	10.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 5/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 070,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230467	18.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 6/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230186	14.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - štartovné na preteky dňa 1.9.-4.9.2023	44995199	JUMP ATHLETICS CLUB BRNO z.s.	1 605,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	5730107	13.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	31670172	DSI Slovakia, s.r.o.	397,45	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231006	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	550,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023040	16.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	510,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231022	23.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	710,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231034	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	470,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0719	719	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	85,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula st.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula ml.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0709	709	29.09.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Ivanka pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	98,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0707	585279/99	29.09.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 75.44 L. EČV: BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	129,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0713	1310321546	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kristína Doricová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	143,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF230789	00252033	29.09.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Yevhen Hustol	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0721	721	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	184,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0720	720	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Prešov - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	187,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0710	710	29.09.23		Cestovné Akcia: Vrahačská Tour 2023 Dátum: 9.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	198,07	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	PF230777	20230112	29.09.23		sprostredkovanie prepravy na traseKrupina-Šamorín dňa 24.-25.8.2023 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	228,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230776	2320106842	29.09.23		toner C-EXV54 5ks + odpadová nádoba	50462164	interNETmania SK s.r.o.	209,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230782	0001FV001438/23	29.09.23		poháre + štitok 10ks, medaile + stuha 150ks - Medzištátne stretnutie U16	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	242,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0718	718	29.09.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda + MS Budapešť Dátum:16.8.-28.8.2023 Trasa: Banská Bystrica - Budapešť a späť Spôsob dopravy: AUV		Radoslav Dubovský	257,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF230785	2023-9	29.09.23		miľting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Weltklasse Zürich	304,30	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0717	202309/00049	27.09.23		PREVOD prezutie služobného auta BL838TY + pneumatiky 4 ks	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	321,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230779	20231120	29.09.23		oprava tlačiarne	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	325,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0714	1310798301	12.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	368,27	3
a - atletika - bežné transfery	PF230684	23FV078	29.09.23		miľting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Body Solution Lab, s.r.o.	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230783	23142	29.09.23		miľting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		GLOBAL SPORTS COMMUNICATION B.V.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230682	59/2023/S	29.09.23		miľting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Sport Marketing Management & Promotion	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-1.8.2023 v Melano		ACQUISTO	1 310,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.06.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Melano		booking.com	1 169,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	003	12.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	2	06.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	11	08.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	10.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	13	03.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	5	14.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	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	23OZ0715	715	04.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		Via Dala Gesa Livigno	11,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		COOP LIVIGNO	23,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	191322/9	23.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - dialničná známka 10 dňová AT	31322832	Slovnaft, a.s.	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	15.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - dialničná známka 10 dňová AT		Gutmann Eni 652 Prutz	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 24.7.-15.8.2023		Mária Katerinka Czaková	1 035,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 1.8.-15.8.2023 (masér)		Štefan Andel	675,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - cestovné na trase Nitrianske Hrnčiarovce-Melago a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Mária Katerinka Czaková	493,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	23VF00109	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310352697	19.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	239,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310401742	05.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	240,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230775	2023/09/04	29.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 302,00	2
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	30-03-2023/1046	30.03.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a ievnych chorôb, a.s.	15,17	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	10-02-2023/0551	10.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a ievnych chorôb, a.s.	41,36	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230200006	24.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie	50638726	BRETTON SK s.r.o.	576,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230103022	12.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	151,59	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	15038	03.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - biosenzory supersapiens		SUPER SAPIENS LTD.	300,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	4483	30.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - senzor na meranie teploty tela pri športovom výkone		greenTEG AG	305,64	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.2.-14.3.2023 v Potchefstroom (JAR)		Miroslav Úradník	1 140,50	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Bratislava-Viedeň-Banská Bystrica dňa 3.2.2023, akcia: tréning+vyzdvihnutie víz na cestu na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	184,89	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 31.3.2023, akcia: krvné a biologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	129,41	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 20.-21.3.2023, akcia: tréning a tlačovka pred MSR, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	130,14	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Dudince a späť dňa 24.-25.3.2023, akcia: pretek MSR, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	50,40	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	523620860	25.03.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie dňa 24.-25.3.2023 počas pretekov MSR v Dudinciach	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	99,83	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	15.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 Miroslav Úradník - časť		Turkish Airlines	1 192,79	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	17.05.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ľuboš Machník	761,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Europcar	319,72	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	152279	23.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	101,20	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147		05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 bločky)		Shell Bult Dientsstasie Potchefstroom	50,07	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	1310187220	06.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	250,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	1310002200	04.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,28	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	20230011	04.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - permanentka na fyzioterapiu 11 hodín	40641724	Fit-care, PhD. Jana Prokešová	300,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0617	65581988	03.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - celoročné cestovné poistenie	31322051	Union poisťovňa, a. s.	54,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	2023803801	20.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	03488578	Votamax, s.r.o.	191,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	20230070	02.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 18.2.-11.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	1 260,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	2023/0002	10.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - regenerácia 30x	53965833	Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o.	499,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	932	07.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	41,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	000323	19.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	54,68	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	19406528	21.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športové oblečenie	25675893	MAXIS a. s.	129,95	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0615	2076	23.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	66,95	
d - Hrašnová Martina	23OZ0722	2023/1138	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazimbarcike (HUN)		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2 800,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Hrašnová Martina	23OZ0722	722	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - prenájom športových priestorov, regenerácia, prenájom auta počas sústredenia		Kazinbarcikai városi sport egyesület	655,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: august 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	24 474,59	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12 obdobie: august 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 322,91	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: august 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	7 046,33	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2 obdobie: august 2023		osoba 42, 53	3 896,96	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: august 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080396	DÚ0080396	04.09.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	10,28	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090050	DÚ0090050	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090052	DÚ0090052	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090054	DÚ0090054	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090323	DÚ0090323	29.09.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090322	DÚ0090322	29.09.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090324	DÚ0090324	29.09.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF230781	202317700	21.06.23		PREVOD masážne krémy 6 ks	45571686	Lipt, s.r.o.	39,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0725	6814	23.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves - 3x permanentka do posilovne	51824921	BPC SK s.r.o.	77,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0711	711	02.10.23		extra batožina (regeneračné pomôcky) akcia: ME U20 Jerusalem dňa 4.8.-11.8.2023		Austrian Airlines	104,87	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0706	1560	23.09.23		PREVOD nákup príslušenstva 20ks, akcia: Medzištátna stretnutie U16	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	139,00	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	23OZ0708	708	02.10.23		Cestovné Akcia:ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIIV		Róbert Mittermayer	40,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0708	708	02.10.23		extra batožina (masérsky stôl) akcia: ME U20 Jerusalem dňa 4.8.-11.8.2023		Lufthansa	108,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	1310708046	16.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	190,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	FVATZ/13803/09/ 2023/SK	17.09.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - športová obuv		MODIVO S.A.	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0727	1310832924	20.09.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Romana Hrnčárová - klince do tretier	29213291	Topforsport s.r.o.	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230788	2023Inv.TRA	02.10.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AllStarz Athletix, Mgmt. LLC	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	1310521965	09.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	244,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	20231316	29.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	219,08	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	20231460	31.07.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - športový materiál	47848049	Ing. Jakub Minár Forward Fitness	187,98	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	230724443	29.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - posilňovací vak	36311723	inSPORTline s.r.o.	103,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0726	235000219	27.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia) - Funny athletics Piešťany - chladiaci materiál	46714511	PP SAFETY s.r.o.	40,49	1
a - atletika - bežné transfery	PF230784	510	02.10.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ONTRACK MANAGEMENT, INC.	800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230774	S08/2023	02.10.23		služby športového odborníka - august 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 019,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230608	TEAM INVOICE	02.10.23		PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel). 1 osoba		European Athletics	1 108,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230685	1539	02.10.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Doyle Management Group	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0712	VF20230405	06.06.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie	35042681	Branislav Kondrčík	72,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0712	VF20230595	23.08.23	02.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže /podľa bodového hodnotenia MSR) - Detský atletický klub Tlmače - športové oblečenie	35042681	Branislav Kondrčík	1 517,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	10120	30.06.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - lepiaca páska na označenie sieľa pre sieľovú kameru	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	8,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	229	01.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál	36183181	LABAŠ s.r.o.	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	V003	01.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 1.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 59		osoba 1343, 838, 467, 1771, 466, 455, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 879, 473, 476, 475, 1772, 737, 461, 544, 464, 1692, 483, 1842, 465, 533, 540, 2156, 1349, 897, 535, 63, 349, 470, 25, 2292, 1097, 736, 1841, 2290, 1848, 1470, 499, 1220, 1398, 887, 1775, 1719, 1902, 2158, 2168, 1720, 2166, 578, 888, 488, 479, 500, 2157	1 950,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	V004	02.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR do 23 rokov, MSR vo viacboji starších žiakov miesto konania: Košice termín: 2.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 53		518, 1343, 838, 467, 477, 379, 529, 1098, 1810, 1434, 473, 475, 476, 461, 544, 1692, 483, 464, 1842, 465, 533, 540, 1847, 2291, 470, 25, 1349, 1097, 736, 2157, 1841, 2156, 2290, 499, 1220, 887, 1719, 1398, 2165, 2166, 1902, 1720, 2158, 578, 888, 488, 500, 1848, 1470, 1667, 1057, 632, 479	1 824,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	2477	30.06.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - PPD a VPD	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	11,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	358	07.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zámok a reťaz na uzamknutie kľetky pre hod kladivom	36596451	RIVI s.r.o.	25,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	FV230008	06.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotné asistenčné služby	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	728	06.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - rekonštrukcia stupňa výťahov 3 bločky	47564831	Farby Kušnír, s.r.o.	80,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0728	FV20230406	08.07.23	21.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR U 23, MSR vo viacboji staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - vlajka SR	46891587	A4ka, s.r.o.	126,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230787	47/2023	04.10.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Babinyecz Jozsef	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230792	23007	06.10.23		raňajky 23.9.2023 - Medzištátne stretnutie U16 (cca 230 osôb)	54908523	FooDies, s. r. o.	1 219,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0730	730	09.10.23		stravné počas podujatia: Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023		Marco Adrien Drozda	7,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230800	3423035764	09.10.23		4G INTERNET za obdobie 1.10.-31.10.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0729	729	09.10.23		stravné počas podujatia: MSR vo viacboji 15.9.- 16.9.2023		Marco Adrien Drozda	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0744	744	09.10.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji Dátum: 23.9.-24.9.2023 Trasa: Šaľa - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	39,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV (žesť)		Teodor Volek	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0745	745	09.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	84,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0743	743	09.10.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových organizácií Dátum: 18.-20.9.2023 Trasa: Bratislava - Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	94,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF230798	2023-0022	09.10.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 10/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0053	23DPH0053	27.11.23		príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230798		Daňový úrad	32,40	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	23OZ0742	23100300063	03.10.23		PREVOD servis vozidla BL838TY - olejový filter, motorový olej, tesnenie	34109986	AUTOGRAND, a. s.	203,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0733	733	09.10.23		Cestovné a stravné Akcia: preteky MS v atletike Dátum: 20.-28.8.2023 Trasa: Bienne (Švajčiarsko) - Budapešť (Maďarsko) Spôsob dopravy: VLAK, BUS, LET Gabriela Gajanová		SBB CFF FFS, Easy Jet, Gabriela Gajanová	226,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0660	1701	08.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.9.2023-14.9.2023 Naizdané kilometre: 813 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	59,47	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0661	2503	14.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 14.9.2023-20.9.2023 Naizdané kilometre: 857 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	63,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0704	7022	20.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 20.9.2023-22.9.2023 Naizdané kilometre: 508 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	38,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0705	10936	22.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.9.2023-29.9.2023 Naizdané kilometre: 827 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	66,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0732	732	29.09.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.9.2023-1.10.2023 Naizdané kilometre: 845 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	62,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0734	5223486343	25.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristína Zámečníková - športové hodinky Garmin	36562939	Alza.sk s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230796	2320106963	09.10.23		toner Canon 034 - 4ks rôzne farby	50462164	interNETmania SK s.r.o.	345,66	4
a - atletika - bežné transfery	PF230621	230100748	10.08.23		PREVOD letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20 (časť)	36249254	Faveo, s.r.o.	586,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1310212447	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	145,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1354	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	35765038	Elektrosped a.s.	44,90	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0735	2086	21.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športové oblečenie	36787507	LPP Slovakia, s.r.o.	72,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	3109	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	36661856	A3 SPORT s.r.o.	57,87	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	735		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál 3 bločky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	0000931	26.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športový materiál	36461148	SPORTCENTRUM GALFY	17,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0735	1310741205	07.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Bačík - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	228,01	2
a - atletika - bežné transfery	PF230799	2023-320	09.10.23		informačný systém "Atletická kanceláň 2", štatistika za obdobie 10/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0052	23DPH0052	25.10.23		príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230799		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230795	230053	09.10.23		vysielanie priameho prenosu - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 470,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230854	1012355849	23.10.23		internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230793	20230051	09.10.23		grafické vyhotovenie - diplom DA, stena DA	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	378,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230793	20230051	09.10.23		grafické vyhotovenie - mapa štadiónov, rollup a leták ME U18 2024, spracovanie tlačovín na AL, zabezpečenie tlače letákov	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 326,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	20230054	21.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 16.7.-21.7.2023, 22 osôb	36004936	KRÁLIKY, spol. s r. o,	2 712,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	2318472145	30.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - športový materiál	25409727	MALFINI, a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	P049	01.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 1.7.2023	52023516	Atletický oddiel Akademik TU Košice	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	20631	18.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - regenerácia	37999095	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	021	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 17.6.2023	55282300	Záhorská dvadsiatka	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	8	27.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 27.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	13,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	4	14.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 14.6.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	31,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	2	25.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 25.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	35,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0746	BCSAC-2023-197	23.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK BCF Dukla BB - štartovné dňa 23.4.2023		Békéscsabaí Atlétikai Club	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230797	2309017	09.10.23		ubytovanie 22.9.-23.9.2023 MeS U16 pre 161 osôb	50967932	SPECTRUM GROUP, a.s.	4 616,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230794	23234	09.10.23		PREVOD ubytovanie pre 230 osôb dňa 22.9.-23.9.2023 - akcia: MeS U16	50044508	H P N, s.r.o,	4 124,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	13070	03.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby		Hotel Puls	246,34	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 2.1.-7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	109,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	13069	02.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas športového sústredenia v Ostrave v termíne 2.1.-7.1.2023, 2 osoby		Hotel Puls	261,01	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	3406	06.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom športovej haly počas športového sústredenia v termíne 2.7.1.2023		Vítkovice Aréna, a.s.	112,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	6/23	07.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 7.1.2023 Ostrava		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Ostrava a späť v termíne 14.1.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	109,41	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	18/23	14.01.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné na preteky dňa 14.1.2023 Ostrava		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 4.3.2023, akcia: atletické preteky MSR juniorov, spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Broďáni	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1000042523	07.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - autobusová preprava na trase Nitra - Bratislava a späť dňa 12.2.2023, akcia: Halová M.ZsAZ	36534391	INCAR, s.r.o.	312,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán míting, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 19.2.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť v termíne 9.3.2023, akcia: tréning, diagnostika, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	54,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 15.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: AUV		Tomáš Krajňák	42,22	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	02.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 12.3.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	42,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štítare - Banská Bystrica a späť v termíne 14.1.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: ALIV		Peter Mečiar	52,21	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Štítare - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: HMSR, spôsob dopravy: ALIV		Peter Mečiar	45,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	11/2023	10.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 10.2.2023	42352703	Atletický klub Slávia UK Bratislava	9,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	3	11.02.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 11.2.2023		Stredoslovenský atletický zväz	70,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	4	10.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - regenerácia počas športového sústredenia v Chorvátsku dňa 3.4.-14.4.2023 - 36 osôb		HORIZONT WELLNESS	570,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	2460/ASF/1	05.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - vstupy do posilňovne počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 3.4.-14.4.2023		APFEL SPORT d.o.o.	74,32	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	11.06	25.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenájom štadióna počas športového sústredenia v Turecku v termíne 11.3.-26.3.2023		Gabriel Tour Turizm LTD. STI.	270,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 16.4.2023, akcia: MSR, spôsob dopravy: ALIV		Peter Mečiar	58,79	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Békéscsaba (HU) a späť dňa 22.4.-23.4.2023, akcia: medzinárodné preteky, spôsob dopravy: ALIV		Peter Mečiar	173,51	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1-F02-186/2023	23.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas medzinárodných pretekov v Békéscsabe dňa 22.4.-23.4.2023, 2 osoby		Csabai Szlovák Kft.	56,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	BCSAC-2023-186	25.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 22.4.2023		Békéscsabai Atlétikai Club	25,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1000099223	12.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - autobusová preprava na trase Nitra - Trnava a späť dňa 22.4.2023, akcia: Preteky ZsAZ	36534391	INCAR, s.r.o.	185,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 19.4.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 26.4.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 4.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 11.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Ustroń (PL) a späť v termíne 1.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	113,76	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 22.4.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Roman Oravec	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 29.4.2023, akcia: vrbožeká tour, spôsob dopravy: ALIV		Roman Oravec	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	6/2023	29.04.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 29.4.2023		ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z.	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	10.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Šaľa-Žilina a späť v termíne 29.4.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Matúš Kompas	80,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	9/2023	01.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 1.5.2023	14223147	Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica	50,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	20230217	20.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie v termíne 19.5.-20.5.2023 v Poděbradoch, akcia: atletické preteky, 1 osoba	05464404	Tereza Nedomová	41,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	14	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - štartovné dňa 17.-18.6.2023		Atletický klub AŠK Slávia Trnava	42,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20, spôsob dopravy: ALIV		Roman Oravec	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 24.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 31.5.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Trnava a späť v termíne 14.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	22,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Banská Bystrica a späť v termíne 24.6.2023, akcia: MeS U20, spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	59,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	731	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 8.-12.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	180,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	OF20230153	20.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava dňa 25.6.2023 na trase Nitra-Skalica a späť, akcia: atletické preteky	36540943	AKARA, s.r.o.	590,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1000139023	29.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra -autobusová doprava na trase Nitra-Humenné a späť dňa 2.-4.6.2023, akcia: MSR dorastencov	36534391	INCAR, s.r.o.	1 371,72	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	2023/0955	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie a strava počas MSR U23 v Košiciach v termíne 30.6.-2.7.2023 pre 6 osôb	36174173	LOKOMOTÍVA a.s. Košice	484,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1230311	26.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - prenosná časomiera	71319573	Radislav Mašata	733,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0731	1/1/2	22.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - zabezpečenie športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 3.4.-14.4.2023 - plná penzia 5 osôb		PECA-TOURS	2 000,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230887	RE043500	09.10.23		športové vybavenie - kombinovaná klieťka na hod kladivom/diskom na atletický štadión v Nitre		Schäper Sportgerätebau GmbH	14 732,50	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0056	23DPH0056	27.11.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230887		Daňový úrad	2 946,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230805	20232562	11.10.23		priehľadná PVC samolepka na medaile - MSR v chdzi 15 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0749	749	11.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: AUV		Slavomír Slivoň	24,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0750	750	11.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	45,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0758	2023/032	20.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - prenájom vozidla na MSR dňa 9.9.2023	40451542	Ján Friar F-Trans	102,89	1
a - atletika - bežné transfery	PF230801	2023151	11.10.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe - ME U18 2024	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	5573104401	03.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peipková - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	4072263	19.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peipková - športové oblečenie		Decasport s.r.o.	27,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0752	2391007471	08.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Katarína Peipková - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	86,82	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0762	1310727464	22.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	212,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0762	23311708	13.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	56,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	00309	03.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové potreby	47658827	Decathlon SK s. r. o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	1310708219	18.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	128,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	1310735946	04.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	239,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0751	182023	08.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - fyzioterapia 16x	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	320,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230700	31/2023	22.08.23		PREVOD doprava účastníkov Svetovej univerziády dňa 27.7.-8.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat-Bratislava	46785728	BRUTON, s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230812	2023227	11.10.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Personae BVBA	290,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230811	7/10/2023	11.10.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AthleTeam Marcin Rosengarten	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230813	352096	11.10.23		prenájom skladov 10/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230810	108	11.10.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		MAGNANI Marcello	398,31	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	23OZ0763	1310573549	03.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	304,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0763	1310654365	31.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	204,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0761	OF4231170	26.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa	46099930	VILBO s.r.o.	149,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0761	20230422	26.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0761	1310834222	20.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	263,52	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0761	1310799983	11.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	121,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0761	66	19.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová výživa	47856351	Fit Line, s.r.o.	25,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0753	753		11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - fyzioterapia 16 bločkov	50941496	Fit Core, s. r. o.	736,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0753	00802	07.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Hladík - regeneračný oél	47658827	Decathlon SK s. r. o.	14,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230804	S09/2023	11.10.23		služby športového odborníka - september 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230744	20230806	11.10.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	1 141,81	2
a - atletika - bežné transfery	PF230803	7023017	11.10.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 3. štvrťrok 2023	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230806	23311153	11.10.23		audit účtovného roku 2023 - 50% z ceny za začiatok auditu	36307874	N.M. - Audit, spol. s r.o.	1 860,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230508	230100648	29.06.23		PREVOD letenka na trase Vienna-Frankfurt-Chengdu-Frankfurt-Vienna dňa 30.7.-8.8.2023 - Roman Benčík akcia: Svetová univerziáda	36249254	Faveo, s.r.o.	1 857,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	754		11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 5 bločkov	52190871	Fit Line, s.r.o.	347,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	65085727	26.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie		A3 SPORT s.r.o.	24,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	204	06.06.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	47652454	Marketing Investment Group Slovakia s. r. o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	129	02.06.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	16,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	389	06.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	A3 SPORT s.r.o.	12,76	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	23OZ0754	754	11.10.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - cestovné na trase Banská Bystrica - Szombathely (HU) a späť, akcia: preteky dňa 4.9.-5.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Veronika Kaňuchová	228,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	4212110694	04.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - ubytovanie dňa 4.9.-5.9.2023, akcia: športové preteky		booking.com	43,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	214299064	04.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - diaľničná známka 7-dňová HU, akcia: preteky		OMV Hungária Kft.	14,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	754	11.10.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - cestovné na trase Banská Bystrica - Szombathely (HU) a späť, akcia: preteky dňa 29.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV		Veronika Kaňuchová	226,96	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	2173689759	03.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - ubytovanie dňa 29.7.-30.7.2023, akcia: športové preteky		booking.com	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0754	206409756	29.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - diaľničná známka 7-dňová HU, akcia: preteky		OMV Hungária Kft.	14,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0756	236660558	11.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - športové vybavenie (ošteny)	28626249	Krimar s.r.o.	743,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0756	FV231068	28.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - regeneračné pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	1 169,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	12-230074	03.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 15.4.-29.4.2023 v Turecku pre 2 osoby	54770971	GABRIEL TOUR s. r. o.	1 156,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760	29.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Poděbrady a späť v termíne 20.5.-21.5.2023, akcia: chodecké preteky, spôsob dopravy: AUV		Marek Devald	395,81	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	79/23	20.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 3 osoby v termíne 20.5.-21.5.2023, akcia: chodecké preteky v Poděbradoch		Richard Ambrož	102,26	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	63	20.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na chodeckých pretekoch dňa 20.5.2023		Český atletický svaz	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760	20.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - 10-dňová diaľničná známka ČR		Státní fond dopravní infrastruktury	13,34	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760	20.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť v termíne 15.-16.4.2023, akcia: chodecké preteky, spôsob dopravy: AUV		Marek Devald	145,82	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	0092040	16.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas pretekov v Banskej Bystrici v termíne 15.-16.4.2023 pre 3 osoby		Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	10,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	20233346	16.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné dňa 16.4.2023	51134161	ŠK BCF DUKLA BB	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760		11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Praha a späť v termíne 4.6.-6.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD Jaroslav Bubenák, Viktória Bubenáková		Regio Jet, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Pražská integrovaná doprava	293,02	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760	02.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice - Nyíregyháza (HU) a späť, v termíne 13.2.-16.2.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Michal Rusnák	69,94	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	KI23/00070	01.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.2.-16.2.2023 pre 3 osoby		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	479,81	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	760	29.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Banská Bystrica a späť v termíne 29.4.2023 akcia: pretek spôsob dopravy: ALIV		Michal Rusnák	132,07	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	3/2023	29.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné dňa 29.4.2023		ŠK Dukla Banská Bystrica, o.z.	20,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	1737	20.06.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - športový materiál	47780843	Dr. Max 76 s.r.o.	17,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0760	1108	29.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - prenájom štadióna počas športového sústreďovania v Turecku v termíne 15.4. - 29.4.2023		Gabriel Tour Turizm LTD. STI.	160,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	23010039	14.01.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	50527584	GLVsport s.r.o.	1 020,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-009	02.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 1/2023	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	23010148	03.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	50527584	GLVsport s.r.o.	360,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	2023/005	04.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	295,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	1310171157	28.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	237,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-016	10.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 2/2023	53960351	Adrián Kubica	150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	2023/015	03.03.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	295,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-024	13.04.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 3/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0764	OF23-034	15.05.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Jablonica - tréningový proces 4/2023	53960351	Adrián Kubica	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0757	2023151	23.08.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové sústredenie v termíne 7.8.-12.8.2023 pre 26 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	3 862,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0757	20230130	26.07.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Bojničky - športové oblečenie s potlačou	31445152	KAPA spol. s r. o.	173,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0759	23/0124	10.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub UMB Banská Bystrica - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	556,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0759	23/0123	10.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub UMB Banská Bystrica - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 693,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0759	23/0125	10.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub UMB Banská Bystrica - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	2 158,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0759	23/0120	22.02.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub UMB Banská Bystrica - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 663,90	1
a - atletika - bežné transfery	PF230484	230100611	21.06.23		PREVOD letenky na trase Vienna-Helsinki-Vienna dňa 13.7.-16.7.2023 - Gubrický, Dömény	36249254	Faveo, s.r.o.	1 374,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230484	230100611	21.06.23		PREVOD letenky na trase Vienna-Beijing-Chengdu-Frankfurt-Vienna dňa 27.7.-8.8.2023 - 8 osôb, dňa 30.7.-8.8.2023 - 5 osôb, akcia: Svetová univerziáda	36249254	Faveo, s.r.o.	8 001,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230830	2023042	13.10.23		správa webu atletika.sk za september 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230817	2023037	13.10.23		správa webu atletika.sk za august 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230820	009/2023	13.10.23		mediálne služby - september 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	791,27	5
a - atletika - bežné transfery	PF230819	2023417	13.10.23		stravovanie športovcov - Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023	36836061	TOP-RELAX s.r.o.	7 356,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230827	2023/14	13.10.23		mediálne služby - september 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 940,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230831	2330189	16.10.23		motivačná prednáška pre trénerov na Seminári DA dňa 8.10.2023	61023787	PhDr. Marian Jelínek PhDr. Marian Jelínek, Ph.D	506,34	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0054	23DPH0054	27.11.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230831		Daňový úrad	100,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0775	775	18.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie Ptuj (SLO) Dátum: 10.6.-11.6.2023 Trasa: Košice - Liptovský Mikuláš a späť Spôsob dopravy: VLAK Jana Veldáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	8,62	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	23OZ0112	112	30.03.23	16.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - Miloš Bátorvský - stravné počas športového sústredenia v termíne 18.2.-12.3.2023 v Taliansku		Filip Krestianko	1 035,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0112	19/2023	12.03.23	16.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - Miloš Bátorvský - prenájom priestorov na posilňovanie a strečing 18.2.-12.3.2023		PATSCHER EDELTRAUD	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0112	106001	07.03.23	16.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - Miloš Bátorvský - vstup do plavárne a na štadión (športovec+tréner)		Sportwell Mals - E-AG Mals	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0112	112	28.02.23	16.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca (Jakub Bátorvský) - tréner - regenerácia		HOTEL TRAUBE POST	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0773	773	18.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trnava termín: 7.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 24 h		osoba 2273, 2293, 2147, 2294	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0771	771	18.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský atletický míting miesto konania: Bratislava termín: 23.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 77 h		osoba 1479, 1320, 101, 1872, 109, 659, 2297, 1974, 1999, 224, 2298	308,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0772	772	18.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trenčín termín: 24.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h		osoba 1637, 2138, 2142, 782, 768, 1638, 2295, 2296	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0774	774	18.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Seminár DA miesto konania: Bratislava termín: 8.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 17 h		osoba 729, 1459	68,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0776	776	18.10.23		Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-12.8.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Monika Mariová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	45,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0769	769	18.10.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Renáta Medgyesová	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230816	2023/10	18.10.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na na MSR dorastu dňa 3.6.-4.6.2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	92,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230821	312301308	18.10.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.9.-30.9.2023	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	23OZ0777	777	18.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava - Michalovce Spôsob dopravy: VLAK, AUV Marián Červenák	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Marián Červenák	136,78	2
a - atletika - bežné transfery	PF230834	23200318	18.10.23		sklad - október 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0770	6616882264	18.10.23		PZP, EČ: BL338LC 21.12.2023-20.12.2024	00585441	Kooperativa poisťovňa, a.s.	233,17	4
a - atletika - bežné transfery	PF230824	202303045	18.10.23		nákup kancelárskych potrieb - bielitko, papier, špendlíky, klipy na dokumenty, perá, euroobal, osviežovač vzduchu	35843136	OfficeLand, s.r.o.	259,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	2022/08/01	07.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	20230164	05.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športový materiál	52688348	Sport and Service s.r.o.	346,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	235000366	13.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové oblečenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	152,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	76/2023/41	13.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	110,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0778	252023	11.10.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zdiradenej pri klube AKAZA, o.z. - prenájom telocvične 9/2023	00624128	Základná škola Martinská Žilina	167,56	2
a - atletika - bežné transfery	PF230815	2023/9	18.10.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - august 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230829	23/2023	18.10.23		mediálne služby - september 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0768	V031	26.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 26.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 518, 460, 44, 533, 483, 461, 544, 1343, 467, 479, 1833, 476, 1656, 1811, 1097, 2299, 1581, 1103, 555, 1848, 1470, 529, 2169, 454, 488, 504, 462, 499, 1096, 887, 1720, 1902, 1719, 2165, 2166, 2300, 1220, 466, 520, 1349, 473, 597, 599	1 244,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0768	V032	02.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ miesto konania: Košice termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 454	47,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	19	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, akcia: HM-SsAZ dňa 21.1.2023, spôsob dopravy: AUV		Milan Laurenčík	84,04	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	23OZ0767	19	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas HM-SsAZ dňa 21.1.2023		Milan Laurenčík	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	21	21.01.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretek dňa 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	20	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť, akcia: Halový míting DA dňa 5.2.2023, spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	118,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	20	13.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas Halového mítingu DA dňa 5.2.2023		Milan Laurenčík	6,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	03763	25.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové potreby a pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	226,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	44	20.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Bratislava a späť, akcia: H-MSR dňa 5.3.2023, spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	113,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	44	20.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas H-MSR dňa 5.3.2023		Milan Laurenčík	6,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	100356738	04.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športová obuv a doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	39,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	906123000945	04.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - športové oblečenie	36325716	ALPINE PRO STORES s.r.o.	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	123	19.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Nitra a späť, akcia: M- SsAZ dňa 30.4.2023, spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	99,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	123	19.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 30.4.2023		Milan Laurenčík	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	5/30/2023	30.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretek dňa 30.4.2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	22,00	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	23OZ0767	124	22.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Martin a späť, akcia: M- SsAZ dňa 20.5.2023, spôsob dopravy: A.IV.		Milan Laurenčík	46,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	124	22.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 20.5.2023		Milan Laurenčík	6,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	1	20.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretekoch dňa 20.5.2023	00628450	Atletický klub ZTS Martin	9,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	128	29.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Banská Bystrica a späť, akcia: M-SsAZ dňa 27.5.2023, spôsob dopravy: A.IV.		Milan Laurenčík	85,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	128	29.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 27.5.2023		Milan Laurenčík	10,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	10/23	27.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretekoch dňa 27.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	147	27.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - cestovné na trase Považská Bystrica-Čadca a späť, akcia: M- SsAZ dňa 25.6.2023, spôsob dopravy: A.IV.		Milan Laurenčík	43,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	147	27.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - stravné počas M-SsAZ dňa 25.6.2023		Milan Laurenčík	7,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0767	11	25.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica - štartovné na pretekoch dňa 25.6.2023		Atletický klub ZZO Čadca	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0765	1230405	07.09.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AKAZA, o.z. - sada Freelan pre šprint	71319573	Radislav Mašata	1 468,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	2/2023	08.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na pretekoch na trase Dubnica nad Váhom-Banská Bystrica a späť dňa 21.1.2023 a 22.1.2023	47171456	Regado s.r.o.	972,54	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	4/2023	02.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Bratislava a späť dňa 5.2.2023	47171456	Regado s.r.o.	556,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0780	43/2023	16.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - doprava na preteky na trase Dubnica nad Váhom-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023	47171456	Regado s.r.o.	162,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	1310525728	14.06.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	1310287521	30.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	152,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	20230041	28.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	47633930	JORK s.r.o.	419,55	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	23/0315	11.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	765,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	0623	04.04.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 3/2023	00160270	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	84,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0781	0423	08.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Nové Mesto nad Váhom - prenájom telocvične 2/2023	00160270	Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	173,26	1
a - atletika - bežné transfery	PF230823	050230544	18.10.23		služby, energie a prevádzkové náklady - november 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230828	FA000023044	18.10.23		ubytovanie 2.10.-6.10.2023 pre 15 osôb - sústredenie ŠK ŠOG Nitra	48157562	SPAM s.r.o.	2 118,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230818	20230905	18.10.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	2 143,46	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23000127	16.02.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatin - športová obuv a športové pomôcky	45288151	AIRE, s. r. o,	374,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	202301653	07.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatin - laktátové pásiky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	144,80	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23000619	27.03.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	375,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001511	10.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001755	18.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	264,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23/0752	25.07.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	528,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	23001975	10.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športové oblečenie a obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	262,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	1310692878	10.08.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	259,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0766	202303659	31.05.23	18.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Zdravie v pohybe Lučatín - laktátové nášivky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	80,81	1
a - atletika - bežné transfery	PF230807	2023066	18.10.23		meranie a spracovanie dát - MSR vo viacboji dňa 23.9.-24.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 812,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230822	050230543	18.10.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - november 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0803	000140	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Csikós - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	30,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0785	1310797746	10.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	35,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0794	794	19.10.23		Cestovné Akcia: MSR v maratóne Dátum: 30.9.-1.10.2023 Trasa: Trenčianska Teplá - Košice a späť Spôsob dopravy: VLAK Peter Fila	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,06	3
a - atletika - bežné transfery	PF230851	070230287	19.10.23		doručateľský servis - SEPTEMBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	69,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0792	658869/63	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,15 L, EČV: BL807KK zo dňa 23.8.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	77,65	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0791	583125/228	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 48,55 L, EČV: BL807KK zo dňa 12.10.2023	31322832	SLOVNAFT, a.s.	80,98	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0793	20682	19.10.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 68,86 L, EČV: BL338LC zo dňa 22.9.2023	51294010	Albatross s.r.o.	119,06	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0800	612263660	16.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Karin Devaldová - doplnky výživy	14328631	Astravia International s.r.o.	179,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0797	2023390	15.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.-18. 8. 2023	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	1310854484	28.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	84,48	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	1310849875	28.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	99,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0796	230607422	28.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Majrová - športový materiál	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	27,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0795	795	19.10.23		Cestovné Akcia: MSR družstiev staršieho žiactva Dátum: 6.10.-7.10.2023 Trasa: Martin - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	214,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	247050	12.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	1310804582	12.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	117,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	10002193218	19.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masážna pištoľ	46440224	GymBeam s.r.o.	76,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0805	20232341	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplnky výživy	53165365	Vjem Nutrition s. r. o,	24,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0784	1310586381	07.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0784	1310677272	08.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alex Hulka - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	129,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	230103299	06.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	46186450	Velon, s.r.o.	25,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	1310484861	29.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	186,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0787	1310396395	28.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Kováč - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	88,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0801	1310208189	09.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	238,00	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	23OZ0801	1310825389	20.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Liana Križovenská - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	62,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230849	31/2023	19.10.23		mítting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		NORWEGIAN SPORTS MANAGEMENT	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0799	1310644444	28.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kamila Mlíchová - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0804	20232316	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športové hodinky Garmin	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	513,75	2
a - atletika - bežné transfery	PF230846	20231	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - MSR dorast 2.6.4.6.2023 (cestovné, ubytovanie, stravné)	00896047	Športový klub Vital Bratislava	576,64	1
a - atletika - bežné transfery	PF230841	0142869676	19.10.23		mobilné telefóny 10.10.2023-9.11.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	595,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF230852	11230100	19.10.23		prenájom výstavnej plochy na MMM EXPO 2023 dňa 29.9.-30.9.2023	31674437	Progress Promotion Košice, s r.o.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230848	20233	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vyžavenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	897,57	1
a - atletika - bežné transfery	PF230847	20232	19.10.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - športové oblečenie, obuv a vyžavenie	00896047	Športový klub Vital Bratislava	959,79	1
a - atletika - bežné transfery	PF230840	27/2023	19.10.23		služby športového odborníka - september 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230845	2023043	19.10.23		ME U18 v BB - site visit, kamerový plán, komunikácia	50049593	SPR media, s. r. o.	1 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230837	10/2023	19.10.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - september 2023	32110782	Porubec Mário	1 532,55	4
a - atletika - bežné transfery	PF230850	2023/07-18	19.10.23		mítting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		AIVAR KAROTAMM Management Ltd.	2 358,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	230100123	24.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštep	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	230100123	24.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštep	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	268,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0798	1310450340	18.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Hanuliaková - oštepárske treny	29213291	Topforsport s.r.o.	132,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	3	06.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Mítting DA, spôsob dopravy: AUV		Karin Hapnerová	56,05	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	3	06.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - cestovné a stravné na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 5.2.2023, akcia: Miting DA, spôsob dopravy: AUV		Rastislav Lanža	55,71	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023004	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 12.2.2023, akcia: preteký ZsAZ	51024942	Ok tours. R. o.	129,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023006	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Bratislava a späť v termíne 11.3.2023, akcia: preteký SAZ	51024942	Ok tours. R. o.	160,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	VFIS-1043746	02.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - športová obuv		Necy s.r.o.	94,94	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0788	2023017	08.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Junior Holíč - doprava na trase Holíč - Piešťany a späť v termíne 1.5.2023, akcia: preteký ZsAZ	51024942	Ok tours. R. o.	245,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2332078	17.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	50,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2305334	07.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	52,77	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	230112054	09.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	07045506	GreenFood Nutrition s.r.o.	38,55	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2321266	11.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	77,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2312687	21.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	35,16	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2326592	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	64,77	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	786	26.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Praha (ČR) - Göteborg (Švédsko) v termíne 31.1.-3.2.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: LET		Ryanair	168,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	3150278455	30.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - ubytovanie počas pretekov v Göteborgu dňa 31.1.-3.2.2023		booking.com	142,97	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	23OZ0786	786	09.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - cestovné na trase Viedeň-Palma de Mallorca (ESP) v termíne 30.3.-16.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy LET		Ryanair	291,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0786	SK2340669	11.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Miroslav Marček - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	77,69	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	535	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	523	07.09.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	109,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	324	12.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	52080366	Sport 2000 Košice s.r.o.	12,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310697132	14.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	229,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310748595	30.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	119,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	403	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	75,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	534	05.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	19,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	158	02.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	2344	26.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové doplnky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	50,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	783		19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športové oblečenie a doplnky 12 bločkov	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	291,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0783	1310882010	09.10.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kristián Pučko - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	70,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	11230006	31.01.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie športového sústredenia (ubytovanie, strava) v termíne 9. - 15.1.2023 pre 12 osôb	36011801	MAJK s.r.o.	2 030,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23301845	08.02.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel T.J. Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	832,45	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23100059	20.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	1310281706	23.03.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	882,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23304990	01.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	328,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23100096	20.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom športovej haly 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	030423016	07.04.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 3/2023	17314895	Stredná odborná škola beauty služieb Bratislava	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	2023/0954	14.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie s raňajkami počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 19 osôb	36174173	LOKOMOTÍVA a.s. Košice	1 133,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23307341	16.05.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	240,85	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23309544	08.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	356,35	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	23309808	06.08.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	233,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	3230002002	18.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dňa 30.6.-2.7.2023, 11 osôb	00397610	Technická univerzita v Košiciach	430,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Humenné a späť, v termíne 2.6.2023-4.6.2023, akcia: MSR dorastu, spôsob dopravy: autobus		Adrián Pavelka	91,64	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	12.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR dorastu v termíne 2.6.-4.6.2023 - 9 osôb		Branislav Droščák	393,30	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0079	03.06.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - ubytovanie počas MSR dorastu dňa 2.6.-4.6.2023 - 9 osôb	17078393	Hotelová akadémia Humenné	234,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	P01-V0092	23.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stravné počas MSR U23 a MSR vo viacboji starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023 - 33 osôb		Branislav Droščák	1 005,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV		Viliam Lendel	62,77	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 30.6.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV		Adrián Pavelka	83,58	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 30.6.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: AUV		Viktória Strýčková	93,51	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	17.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Gergely Tóth	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	43,58	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Simona Tichá	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	44,58	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Gabčíkovo-Bratislava a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: ALIV		Hajnalka Tóthová	10,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0802	802	16.07.23	19.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - cestovné na trase Bratislava-Košice a späť, v termíne 1.-2.7.2023, akcia: MSR U23, spôsob dopravy: VLAK Vladimír Bezdíček, Hajnalka Tóthová, Evelin Tési	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	61,91	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	3	21.01.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 21.1.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Peter Hanzel	11,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	10	11.02.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Bratislava dňa 11.2.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	99,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	20	19.03.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 19.3.2023, akcia: Beh oslobodenia, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	27	30.04.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Nitra dňa 30.4.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Mamoň	49,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	8/30/2023	30.04.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 30.4.2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	30	05.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 5.5.2023, akcia: Detská P-T-S, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	11,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	32	05.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 5.5.2023, akcia: Detská P-T-S, spôsob dopravy: ALIV		Peter Hanzel	11,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	35	13.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 13.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	11,35	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	23OZ0855	18	13.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 13.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	36	13.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 13.5.2023, akcia: M-SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	11,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	39	19.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 19.5.2023, akcia: Čokoládová trata, spôsob dopravy: ALIV		Peter Hanzel	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	41	24.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 24.5.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	3/23	24.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 24.5.2023	50592068	Atletický klub Krupina, o.z.	11,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	43	24.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Krupina dňa 24.5.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Peter Hanzel	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	45	27.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 27.5.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Martin Mistrík	11,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	45	27.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 27.5.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	53	10.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Banská Bystrica dňa 10.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	11,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	8	10.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 10.6.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	56	11.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Martin dňa 11.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Mamoň	38,59	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	56	11.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 11.6.2023	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	6,00	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	23OZ0855	60	18.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Veľký Krtíš dňa 18.6.2023, akcia: beh ulicami mesta Veľký Krtíš, spôsob dopravy: ALIV		Ján Melicherčík	27,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	61	18.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 18.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Monika Sekerešová	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	11	18.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 18.6.2023	50636464	OZ - Žiar v pohybe	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	62	18.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 18.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Anna Národová	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	65	22.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom dňa 22.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Danica Sokolíková	13,62	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	13	22.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - štartovné na pretek dňa 22.6.2023	50636464	OZ - Žiar v pohybe	6,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0855	67	25.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Danica Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Čadca dňa 25.6.2023, akcia: preteky SsAZ, spôsob dopravy: ALIV		Maroš Varga	63,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0859	202307222117	17.07.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tomáš Mencil - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 6.7.-22.7.2023 vo Francúzsku		Pyrénées Hotel	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230864	20230014	27.10.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - september 2023 + delegát SAZ na MSR v polmaratóne, Vytvarecká noc, MSR v behu do vrchu MSR v horskom behu	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 002,04	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0853	20230248	18.10.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický Klub Krupina, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 13.10.- 24.10.2023, 10 osôb	45459371	Litvor, s.r.o.	1 309,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	65-2/2023	21.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a juniorek, spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	251,01	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	07632023	18.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 8 osôb v termíne 16.6.-18.6.2023, akcia: MSR juniorov a junioriek	47696737	FANNO s.r.o.	614,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	27	17.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 17.6.2023		Atletický klub AŠK Slávia Trnava	48,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	65-3/2023	21.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a junioriek, spôsob dopravy: ALIV		Michal Rusnák	232,48	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	2300457	23.05.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie pre 5 osôb v termíne 16.6.-18.6.2023, akcia: MSR juniorov a junioriek	44369514	POLONEC, s.r.o.	766,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	65-4/2023	21.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Trnava-Borský Mikuláš a späť, dňa 17.6.2023 akcia: MSR v chádzaj, spôsob dopravy: ALIV		Henrieta Rusnáková	34,17	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	63	17.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 17.6.2023	55282300	Záhorácka dvadsiatka	10,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0854	65-1/2023	21.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) -AK slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Trnava a späť, dňa 16.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov a junioriek, spôsob dopravy: VLAK Giorgio Fačovič	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	18,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0876	836850/161	31.10.23		preplatenie dokladu zo dňa 25.10.2023 - autolekárnička	31322832	ČS Slovnaft, a.s.	17,49	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0879	879	31.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Trenčín termín: 14.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h		osoba 1637, 2138, 2142, 407, 768, 1638, 2295, 2296	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	23OZ0881	881	31.10.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 18.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: VLAK Jozef Pelikán	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	30,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0880	880	31.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.2023 Trasa: Šamorín - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Rončkevič	34,27	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0882	882	31.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zuzana Ďurkechová	107,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0873	23100022	13.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 1/2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	244,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230809	3457166	04.10.23		ubytovanie 30.9.-1.10.2023 - Gubrický, akcia: Medzinárodný maratón mieru	31706631	Interhouse Košice, a.s.	152,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230838	2310683	09.10.23		Canon tonery drum 0,34 - 4ks rôzne druhy	41964012	Dávid Vorčák	654,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	20230972	25.04.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	VF23029	10.06.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - ozvučenie štadióna dňa 27.5.2023 - Šamorín	52180484	All 4 Stage s.r.o.	816,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	0136/2023	21.06.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba 10.5.2023, 27.5.2023, 31.5.2023	00584410	Slovenský červený kríž	398,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	5020233014	27.06.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadión 27.5.2023 - Šamorín	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	710,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	9650/0127/23	14.08.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - prenájom štadióna Mladá Garda dňa 10.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023, 28.6.2023	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0806	2023/15	14.08.23	23.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov dňa 10.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230826	FT001/7583	11.01.23		PREVOD sústredenie bežeckej sekcie dňa 28.1.-18.2.2023 v Portugalsku - 3 osoby		Sport Travel	3 181,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	AK-2023/03	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 17.6.2023	30227704	AK Spartak Dubnica nad Váhom	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	23OZ0782	2023/05/10	22.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledky 1.5.2023 a 2.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	2023/09	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - spracovanie výsledkov M-SsAZ dňa 13.5.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	2023/13	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - spracovanie výsledkov M-SsAZ dňa 10.6.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	V23013	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 22.4.2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	V23014	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 30.4.2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	887,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	2023/05/12	28.05.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera 20.5.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	8/2023	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 24.5.2023	50592068	Atletický klub Krupina, o.z.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	032023	21.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 6.5.2023	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	1 031,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	AO/21/2023	13.06.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - technicko-organizačné zabezpečenie M-SsAZ dňa 1.5.2023	14223147	Atletický oddiel Sparta Považská Bystrica	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0782	VF002/23	06.02.23	01.06.23	PREVOD refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - prenájom haly pre HM-SsAZ 21.1.2023, 22.1.2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	611,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0812	812	25.10.22		stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023		Bernard Ruman	14,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0809	809	25.10.23		stravné počas akcie nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 dňa 28.-30.9.2023		Zdena Urbancová	40,10	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	23OZ0810	810	25.10.23		Cestovné Akcia: Finále dorasteneckej ligy Dátum: 30.9.2023 Trasa: Bratislava - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	46,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0808	808	25.10.23		Cestovné a stravné Akcia: nábor dobrovoľníkov na ME U18 2024 Dátum: 28.-30.9.2023 Trasa: Banská Bystrica - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Lašák	79,87	5
a - atletika - bežné transfery	PF230861	FO2023009	25.10.23		prenáška - Bezpečnosť v horách určená pre atletov zaradených v projekte ME24 dňa 17.10.2023	47062258	Jozef Balabas	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0811	811	25.10.23		Cestovné Akcia: Technical Site Visit k ME U18 2024 Dátum: 9.10.-10.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	103,32	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0821	821	25.10.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.4.-30.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 27 h		osoba 380	108,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0807	807	25.10.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 15.9.-16.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	94,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0807	2674	25.10.23		ubytovanie počas MSR vo viacboji dňa 15.- 16.9.2023 - Róbert Mittermayer	30498473	Penzión "Čierna pani" Martin	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230858	12300004	25.10.23		lektorská činnosť - Seminár Detskej atletiky 8.10.2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0813	3/2023	14.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (HU) a späť, akcia: M- VasZ dňa 11.2.2023, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	162,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0813	6/2023	30.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť, akcia: atletické preteky dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	118,59	1
a - atletika - bežné transfery	PF230857	23098	25.10.23		tričká Heavy New s potlačou ME24 - 47ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	404,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230855	202402521	18.10.23		PREVOD predplatné zákazníckej podpory - SERVIS 2024 (Premium Net5, CAL1)	36244791	STORMWARE s.r.o.	483,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230842	41/2023	25.10.23		štart štafety 4x400 muži + cestovné z Prahy - 3 kolo TIPOS Atletickej ligy dňa 2.9.2023 v Trnave	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	600,00	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	PF230859	20230246	25.10.23		ubytovanie so stravovaním 8.10.-14.10.2023 2 osoby, 8.10.-15.10.2023 3 osoby, akcia: športové sústredenie	45459371	Litvor	1 144,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	2023388	15.08.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-18.8.2023 v Ždiari	36517933	M&R MAGURA s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	230100122	18.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - športové náčinie	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	408,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	K123/00066	17.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 31.1.-11.2.2023 v Nyíregyháza (HU)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	657,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	4	12.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - 10vstupová permanentka do kryokomory	44435738	PŠP s.r.o. Michalovce	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	202304/1878	19.04.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	34,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	0008	29.03.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž	53055756	CFT all for it	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0815	0011	28.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adrián Baran - masáž	53055756	CFT all for it	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	20230386 20230249 20230138		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál 3x faktúra	09427708	Hammer Nutrition CZ s.r.o.	169,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1310098205 1310365765		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie 2x faktúra	29213291	Topforsport s.r.o.	126,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	FSU/ANS/SLO/2 3/03/21813	22.03.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové doplnky		answer.com spolka akcyjna	14,89	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	SKADIN0000477 380	21.04.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	110,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	10002094415 10002004082	15.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	260,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	318523230 317323257	15.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky výživy		MYPROTEIN	181,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	20230097	09.05.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športový materiál	53356519	L'avá pravá, s.r.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	23062203582	22.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie a doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1354	04.06.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	7,35	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	23OZ0814	0063	23.02.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - telovýchovná športová prehládka	52320499	TC Ambulancia s.r.o.	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	3985 4707		25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy 2x bločik	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	7,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	1310857341	28.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	89,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	AYSK-23-1608536	25.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	172,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	10002203653	25.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	202,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	237002212452	26.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		Zalando SE	90,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	AYSK-23-1644676	30.09.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	60,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0814	FSU/ANS/SLO/23/09/23322	02.10.23	25.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Alžbeta Ragasová - športové oblečenie		answer.com spolka akcyjna	68,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF230862	1020230015	25.10.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na AL 2023	36111597	Športový klub pri ŠOG Nitra	5 275,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230863	FA230720/A	25.10.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	4 028,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230856	2023071	25.10.23		testovanie pohybových schopností pre 34 atlétov - ME24	53025440	Roman Svantner - STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	5 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230860	20230249	25.10.23		ubytovanie so stravovaním 13.10.-21.10.2023 pre atlétov zaradených v projekte ME24	45459371	Litvor	8 589,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0851	851	27.10.23		stravné, akcia: Site Visit k ME U18 2023 9.10.-10.10.2023 + parkovné Schwechat		Matúš Kompas	11,01	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0828	828	27.10.23		Cestovné Akcia:Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	26,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0826	826	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Krupina - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	27,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0831	831	27.10.23		Cestovné Akcia:Seminár mládežnícka atletika Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	52,92	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0829	829	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie a kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Nemce- Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	53,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0833	833	27.10.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	55,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0832	832	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Martin - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	55,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0839	839	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 14.-15.10.2023 Trasa: Prešov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	56,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0836	836	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Nitra - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	60,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0837	837	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Tvrdošovce - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Zsolt Csíkos	65,52	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0838	838	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 14.-21.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	68,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0846	846	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Trnava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miriam Karperová	75,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0848	848	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Klieština - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Škovránek	75,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0844	844	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Dubnica nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petra Kučeráková	76,10	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	23OZ0847	847	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bojničky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Šiška	79,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0825	825	27.10.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 23.9.2023 Trasa: Krupina - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	88,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0827	827	27.10.23		Cestovné Akcia: kemp ME U18 2024 Dátum: 13.-21.10.2023 Trasa: Krupina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	94,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0840	840	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Prešov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	103,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0845	845	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Senica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Kubica	104,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0822	822	27.10.23		Cestovné Akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ Dátum: 16.9.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dominika Blašková	107,35	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0842	842	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: L'ubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Maľcovský	110,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0824	824	27.10.23		Cestovné Akcia: EYOF 2023 Dátum: 22.7.-30.7.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	113,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0843	843	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	113,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0834	834	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Myjava - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Stanislav Šturdík	114,91	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	23OZ0849	849	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Chorvátsky Grob - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Procházka	117,18	2
a - atletika - bežné transfery	PF230867	2023058	27.10.23		prednáška spojená s tréningom mobility pre atletov zaradených v projekte ME24 (vzdelávacie služby + cestovné)	53568125	Jakub Kmeťko	122,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0852	23101901725	27.10.23		preplatenie dokladu zo dňa 19.10.2023 - nákup PHM 76.65 L, EČV: BL165DX		Matúš Kompas	125,63	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0835	835	27.10.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Borský Svätý Jur - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Dobiáš	131,04	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0850	850	27.10.23		Cestovné a stravné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 21.-22.10.2023 Trasa: Kostolná pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Bernard Ruman	140,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0841	841	27.10.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.2023 Trasa: Piešťany - Štrbské Pleso Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	62,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0841	841	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládežníckej atletiky Dátum: 22.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Banská Bystrica - Piešťany Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	78,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0857	1310746245	28.08.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Iveta Furáková - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0856	233303636	12.09.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplnky výživ	27708144	HomeGym, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0830	830	27.10.23		Cestovné Akcia: návrat zo sústredenia, kemp ME U18 2024 Dátum: 16.10.2023 a 19.10.-21.10.2023 Trasa: Štrbské Pleso - Žilina - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	219,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230866	230291	27.10.23		ubytovanie 4.10.-5.10.2023 (1 osoba), ubytovanie 13.10.-14.10.2023 (2 osoby) - MSR v chôdzi	00650650	B A B Y O S s.r.o.	264,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0861	861	27.10.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Kladno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vit Rus	289,30	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0858	SKADIN0000530 080	02.10.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Kusá - športové oblečenie a obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230865	2023-10	27.10.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - september 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	869	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Leopoldov- Schwechat a späť v termíne 5.9.-7.9.2023, akcia: atletický míting v Taliansku, spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	113,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	RG2023/64315	07.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - parkovné na letisku 5.9.-7.9.2023		PANDAPARKEN	59,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	869	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - cestovné na trase Nitra-Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR s Viktóriou Forster, spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	64,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0869	176	02.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Katarína Adlerová - doplnky výživy	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	8,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 7 počet dopravovaných ľudí: osoba 70 h		osoba 625, 1971, 1482, 632, 2305, 1863, 1247	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 4.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet dopravovaných ľudí: osoba 62,5 h		osoba 1971, 1482, 632, 2305, 2306, 1110	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	31.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet dopravovaných ľudí: osoba 95 h		osoba 1997, 1998, 1862, 1247	100,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	31.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2		osoba2305, 1247	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	10.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 27.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 5		osoba 16, 2301, 2303, 2307, 1060	210,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 31.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 3		osoba 1971, 2305, 1247	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	12.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 2		osoba 1862, 2307	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 14.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 4		osoba 1971, 2305, 1110, 2001	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0875	875	29.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 25.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 8		osoba 2302, 2304, 41, 2306, 1247, 2308, 1060, 2002	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	23OZ0875	875	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: atletické preteky AZB miesto konania: Bratislava termín: 28.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6		osoba 676, 2302, 1110, 1060, 2002, 2001	148,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	20210/00070	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športová obuv	45288151	AIRE, s. r. o,	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23101501083	15.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové oblečenie a doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	110,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	2309202858	23.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23100300124	03.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	19,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0866	23091201310	12.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Rosenbaum - športové pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0883	883		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia - 5 bločkov	52900410	Marcel Smriga	160,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0883	1310832712	22.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310553690	23.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310562549	27.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310772020	03.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	185,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0871	1310798888	10.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Rusina - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	155,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	634108606	21.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 15.10.- 21.10.2023 vo Vysokých Tatrách	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	462,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň - Bellinzona (Švajčiarsko) - Bienne (Švajčiarsko) - Záhreb (CRO) - Bobrovec v termíne 2.9.-11.9.2023, akcia: preteky, športové sústredenie, preteky), spôsob dopravy: autobus		Gabriela Gajanová Ryanair	500,16	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 - bežné transfery	23OZ0865	RC4M95AE9T	28.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.9.-9.9.2023 v Bienne (Švajčiarsko)		Airbnb	357,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	633	09.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	28,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	157451	27.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	48134023	LM pharm spol. s r. o.	20,67	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET (železnica)		Gabriela Gajanová AIRFRANCE	486,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow - Nancy (Francúzsko) - Krakow - Bobrovec v termíne 17.6.-19.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV, LET (železnica)		Gabriela Gajanová AIRFRANCE	158,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865	12.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Paríž - Viedeň, akcia: preteky, v termíne 10.6.2023, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	199,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Bobrovec dňa 10.6.2023, akcia: návrat z pretekov, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	117,02	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	336	23.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	338	26.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	18,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	10868/0043	04.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - doplnky výživy	36610895	PharmacyMax s.r.o.	14,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	872	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť dňa 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na svetovú univerziádu, spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	171,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	002	07.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		NIKE Chengdu	54,07	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady 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	23OZ0872	639	12.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - mesačná permanentka do posilňovne	55071791	red royal gym s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	872	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Hronec - Bratislava a späť v termíne 19.9.2023, akcia: konzultácia v Antidopingovej agentúre SR, spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	176,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0872	001	04.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	69,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	637	12.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	184,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	405774	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	36810797	Playerm s. r. o.	124,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	1310420778	07.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	224,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0867	1310820166	19.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Ilgo - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	224,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Viedeň a späť dňa 3.1.2023-12.2.2023 akcia: športové sústredenie a protokoly spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	232,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	10.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Faro - Göteborg 21.1.2023, akcia: športové sústredenie spôsob dopravy: I ET		Scandinavian Airlines	259,93	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	863	10.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Luxemburg - Viedeň 12.2.2023, akcia: športové sústredenie spôsob dopravy: I ET		Luxair	218,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	0063	14.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia	44991274	Rent Technology s.r.o.	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	58	02.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	25,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	1819	11.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	36,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	2571	16.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - doplnky výživy	47468351	BENU SK 32, s. r. o.	19,38	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	143	02.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gaianová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	22,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	1829	17.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gaianová - doplnky výživy	48115789	Dr. Max 96 s.r.o.	21,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0863	72	02.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gaianová - doplnky výživy	47106352	EkoMedica s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	266	20.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	16,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	1964	20.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - tréningové doplnky	48303348	IVACOM s. r. o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Eisenstadt (AUS) - Nitra v termíne 26.7.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	185,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 27.7.-8.8.2023, akcia: cesta na Svetovú univerzádu, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	143,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	D48A2	07.08.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie		NIKE Chengdu	39,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Nitra - Bratislava a späť v termíne 3.9.-5.9.2023, akcia: atletický míting vo Švajčiarsku, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	124,45	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	0004	06.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - fyzioterapia	50305590	ALDIV s.r.o.	29,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Záhreb (CRO) a späť v termíne 9.9.-11.9.2023, akcia: atletický míting, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	449,43	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Lúbochňa a späť v termíne 20.9.2023, akcia: vyšetrenia a konzultácie, spôsob dopravy: AUV		Daniela Ledecká	83,27	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0870	870	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce - Štrbské Pleso a späť v termíne 21.-22.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	41,64	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	23OZ0878	23VF00174	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy a športový materiál	52190871	FIT line s.r.o.	545,43	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	878		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy 7 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	497,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	2	13.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - regenerácia	50459236	Patrik Šurkala	73,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0878	125	04.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	27,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	038/23	27.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - letenka na trase Budapešť - Sydney a späť v termíne 29.12.2022-4.2.2023, športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN s.r.o.	1 787,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	RN-202212-542608	03.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Sydney - Canberra dňa 1.1.2023, športové sústredenie		Arsia Limited	45,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	13.01.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - lístok na vlak na trase Canberra - Sydney dňa 3.2.2023, športové sústredenie		Murrays Australia	33,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť)		Ema Hačundová	179,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	868	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.2022-4.2.2023 v Austrálii (časť)		Ema Hačundová	1 476,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	10002240983	20.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	12,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0868	9150	12.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ema Hačundová - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	154,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	AYSK-23-1197754	12.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	91,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	20231644	11.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - doplnky výživy	53165365	Vjem Nutrition s. r. o,	41,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	1310587755	11.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	125,69	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	1310601835	17.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	293,10	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	23OZ0884	0006	28.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fvyzoterapia	4362ň391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884		31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - vstup do posilňovne 4 bločky	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	VD2023/0059570	23.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	103	07.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - 10x vstup do posilňovne	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 14.3.2023 a 18.3.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	109,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 10.5.2023, 17.5.2023, 21.5.2023, 31.5.2023, akcia: preteky, tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	226,82	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Břeclav (ČR) a späť dňa 4.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	57,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Tmava a späť dňa 17.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	47,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.7.2023, 10.7.2023, 13.7.2023, 24.7.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	235,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.8.2023, 17.8.2023, akcia: zraz pred ME U23, tréning, spôsob dopravy: ALIV		Tibor Žibrita	120,85	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	23OZ0884	884	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - cestovné na trase Kolárovo - Bratislava a späť dňa 4.9.2023, 12.9.2023, 14.9.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: AUV		Tibor Žibrita	181,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	305	06.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - spotrebný materiál	36183181	LABAŠ s.r.o.	3,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	V017	07.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev starších žiakov miesto konania: Košice termín: 7.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 53		osoba 518, 460, 470, 473, 466, 536, 533, 461, 544, 1351, 529, 467, 590, 535, 1465, 2309, 475, 1833, 2169, 476, 477, 1692, 1718, 1841, 2156, 528, 455, 879, 464, 1434, 1848, 1470, 2310, 2311, 2312, 499, 1096, 1837, 1472, 2162, 2164, 1398, 2165, 2167, 2300, 1902, 1720, 2166, 2313, 488, 888, 1847, 500	1 966,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0874	FV230016	11.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR družstiev staršieho žiactva - Atletický oddiel Akademik TU Košice - zdravotnícke asistenčné služby 7.10.2023	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230031	1310075330	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - M. Kučera	29213291	Topforsport s.r.o.	105,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0004	23DPH0004	24.02.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230031		Daňový úrad	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230041	1310090909	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - P. Dömötör	29213291	Topforsport s.r.o.	128,40	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0005	23DPH0005	24.02.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230041		Daňový úrad	25,68	2
a - atletika - bežné transfery	PF230150	1310191808	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi a oblečenia - S. Škvarková	29213291	Topforsport s.r.o.	208,40	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0014	23DPH0014	24.04.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230150		Daňový úrad	41,68	3
a - atletika - bežné transfery	PF230175	1310210791	23.01.23		PREVOD nákup športovej obuvi - S. Škvarková	29213291	Topforsport s.r.o.	116,70	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0013	23DPH0013	24.04.23		PREVOD Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230175		Daňový úrad	23,34	3
d - Slezáková Rebecca	23OZ0739	0014	27.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - premanentka na masáže - 40 vstupov	53960891	Lenka Rosokha	440,00	

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
d - Bátovský Jakub	23OZ0111	16/2023	12.03.23	30.03.23	PREVOD refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie športovca počas športového sústreďenia v termíne 18.2.- 12.3.2023 v Taliansku		PATSCHER EDELTRAUD	805,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0737	737	09.10.23	09.10.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - cestovné na trase Banská Bystrica - Diemtigen (Švajčiarsko) a späť v termíne 12.8.-3.9.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: ALIV		Miloš Bátovský	1 193,70	
d - Bátovský Jakub	23OZ0737	12105	12.08.23	09.10.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - 10-dňová rakúska diaľničná známka	31322832	SLOVNAFT, a.s.	9,90	
d - Bátovský Jakub	23OZ0737	737	09.10.23	09.10.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - časť stravného počas športového sústreďenia vo Švajčiarsku v termíne 12.8.-3.9.2023		Miloš Bátovský	25,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	15.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Zvolen- Bratislava dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréninový pobyt, spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	28,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	17.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava- Viedeň dňa 16.6.2023, akcia: cesta na tréninový pobyt, spôsob dopravy: BUS		Flixbus	7,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	223000830590	10.03.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň-Calgary (Kanada) a späť dňa 16.6.-27.6.2023, akcia: cesta na tréningový pobyt, spôsob dopravy: JET		Austrian Airlines	734,24	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	8308322413	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Viedeň- Bratislava dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréninový pobyt, spôsob dopravy: BUS		RegioJet	7,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	747	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Bratislava- Banská Bystrica dňa 27.6.2023, akcia: cesta na tréninový pobyt, spôsob dopravy: BUS		AMS Bus	14,90	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	RCCD5R2YPK	15.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 17.-20.6.2023		Airbnb	170,10	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0747	2536098732	23.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 20.-22.6.2023		booking.com	237,39	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	64166	27.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas tréningového pobytu v termíne 25.-26.6.2023		Mountain View Inn	191,12	
d - Fraňo Peter	23OZ0747	923397355	29.06.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas tréningového pobytu 17.6.-26.6.2023		Dollar rent a car	720,86	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	1310816759	18.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	199,49	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Makarska (CRO) a späť v termíne 6.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Teodor Volek	191,23	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	2006/302/1		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie pre 3 osoby počas športového sústredenia na Makarskej dňa 6.4.-15.4.2023		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 028,97	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	64/1/2		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - prenájom štadióna počas športového sústredenia na Makarskej 12x		Gradski Sportski Centra Makarska	55,80	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Olomouc (ČR) a späť v termíne 6.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	36,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	138814	06.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 6.5.2023		Atletický klub Olomouc z.s.	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 6.5.2023		Rebecca Slezáková	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Brno (ČR) a späť v termíne 14.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: AUV		Petr Filip	20,52	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 14.5.2023		Rebecca Slezáková	12,48	

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
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	27/2023	14.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 14.5.2023		Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno	25,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	49,40	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 28.5.2023		Rebecca Slezáková	13,60	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 11.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	56,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 11.6.2023		Rebecca Slezáková	24,96	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	246/23	14.05.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 11.6.2023		Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	15,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Ostrava (ČR) a späť v termíne 27.6.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	56,04	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas atletických pretekov dňa 27.6.2023		Rebecca Slezáková	24,96	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 9.7.-14.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	68,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	13.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-14.7.2023, 2 osoby	45349606	PROPOS Elektrik s.r.o.	210,00	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas športového sústredenia v termíne 9.7.-14.7.2023		Rebecca Slezáková	164,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	48,40	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 20.7.2023		Rebecca Slezáková	14,60	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Trebič (ČR) a späť v termíne 13.8.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	48,10	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 13.8.2023		Rebecca Slezáková	24,90	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - cestovné na trase Malacky-Břeclav (ČR) a späť v termíne 9.9.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	17,52	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	740	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - stravné počas pretekov v termíne 9.9.2023		Rebecca Slezáková	12,48	
d - Slezáková Rebecca	23OZ0740	1/9/03	09.09.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - štartovné na preteky dňa 9.9.2023		Lokomotiva FOSBA Břeclav	10,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	19.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku - športovec		Melaghof	596,40	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 7xpokladničný blok		Sportwell Mals - E-AG Mals	54,00	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - regenerácia 2xpokladničný blok		AQUAFORUM LATSCH	9,60	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústreďenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023		Jakub Bátovský	855,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	19.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.7.-19.7.2023 v Taliansku - tréner		Melaghof	596,40	
d - Bátovský Jakub	23OZ0738	738	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Miloš Bátovský - stravné počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 1.7.-19.7.2023		Miloš Bátovský	855,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	31.07.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-1.8.2023		Hotel Alpenjuwel***	1 680,80	
d - Morvay Michal	23OZ0736	23	15.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023		Haus Mondschein	1 695,80	
d - Morvay Michal	23OZ0736			09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné na trase Nitra-Melago (ITA) a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Michal Morvay	658,63	
d - Morvay Michal	23OZ0736			09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - regenerácia 6 bločkov		Hotel Nanderhof	270,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku		Pavol Hajmássy	675,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Taliansku		Matej Spišiak	675,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	09.10.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.7.-15.8.2023 v Taliansku		Michal Morvay	1 035,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	04.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Liviano		Engadiner Kraftwerke AG	30,31	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736	04.08.23	09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - cestovné náklady na ceste na tréning v Liviano		Autoservizi Silvestri srl	5,00	
d - Morvay Michal	23OZ0736	736		09.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Michal Morvay - parkovné počas tréningov na športovom sústreďení v Taliansku 4 bločky		S skiosk Smart	7,50	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	862	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Viedeň-Zurich (Švajčiarsko) dňa 3.8.2023, akcia: športové sústredenie a preteky, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	179,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	0000252	08.09.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	93,58	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0862	862	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia vo Švajčiarsku v termíne 3.8.-20.8.2023		Gabriela Gajanová	1 283,25	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	55,99	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	28.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow (PL) - Zurich (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	276,66	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	30684	05.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zurich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.5.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VI AK		SBR Bahnhof Flughafen	53,48	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	865	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.5.-10.6.2023 vo Švajčiarsku		Gabriela Gajanová	628,59	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000236	11.05.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,23	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000244	01.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,48	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0865	0000246	07.06.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	49,75	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	04.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Zürich (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	281,94	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	125	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Bienne (SUI) dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VI AK		SBB CFF FFS	48,34	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	06.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bienne (SUI) - Zürich (SUI) dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VI AK		SBB Bahnhof Bern	59,59	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	18.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich (SUI) - Viedeň dňa 19.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Austrian Airlines	179,01	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	21.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich letisko (SUI) - Zürich (SUI) HB dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VI AK		SBB Bahnhof Flughafen	7,15	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec - Krakow dňa 3.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	58,55	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	03.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.7.-9.7.2023		Airbnb	370,62	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	0000249	07.07.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - masáž		Anatta Spa	92,27	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0864	864	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia v termíne 3.7.-19.7.2023		Gabriela Gajanová	1 401,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	OMDBWA	24.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Krakow-Johannesburg (JAR) a späť v termíne 17.3.-18.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: LET		Lufthansa	933,83	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	928105	20.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Johannesburg - Belfast (JAR) v termíne 18.3.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUS		Citybug Shuttle Service	57,75	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Bobrovec-Krakow a späť v termíne 17.3.-19.4.2023, akcia: športové sústredenie v JAR, spôsob dopravy: ALIV		Gabriela Gajanová	110,32	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	2022/0012b	18.04.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - fyzioterapia		Meyer Street Physiotherapy	82,94	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	230100303	30.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - víza do JAR	36249254	Faveo s.r.o.	25,00	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	55	31.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - regenerácia		the Chritchley Hackle	78,21	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	06.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Gotteburg - Zürich dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie spôsobom dopravy: LET		Scandinavian Airlines	200,32	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	08.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - cestovné na trase Zürich - Bienne dňa 6.2.2023, akcia: športové sústredenie spôsobom dopravy: VI AK		SBB CFF FFS	52,83	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	13.02.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - MHD v meste Bienne 3x		VB Magglingenbahn	21,80	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	157526	17.03.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 3.1.-10.2.2023		Swiss athletics	293,26	
d - Gajanová Gabriela	23OZ0863	863	31.10.23	31.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Gabriela Gajanová - stravné počas športového sústredenia a pretekov v termíne 6.2.-12.2.2023		Gabriela Gajanová	340,26	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	404629027	27.06.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - letenky na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona a späť v termíne 6.7.-23.7.2023		Kiwi-com s.r.o.	353,33	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	202307222117	25.07.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.7.-22.7.2023		Pyrénées Hotel	1 178,57	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	860	25.07.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 22.7.-23.7.2023		Pyrénées Hospita	50,79	
d - Kurucová Terézia	23OZ0860	860	27.10.23	27.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Terézia Kurucová - stravné počas športového sústredenia v Barcelone v termíne 6.7.-23.7.2023		Terézia Kurucová	374,50	
d - Fraňo Peter	23OZ0755	1310810489	15.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecké palice	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0755	1310850165	28.09.23	11.10.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	500,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: september 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 729,76	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: september 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030	9 384,54	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: september 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	7 352,49	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: september 2023		osoba 42	1 081,60	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY09	23MZDY09	10.10.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: september 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090325	DÚ0090325	02.10.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,40	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100001	DÚ0100001	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100003	DÚ0100003	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100005	DÚ0100005	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100007	DÚ0100007	02.10.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100010	DÚ0100010	16.10.23		Popl. za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100308	DÚ0100308	31.10.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100307	DÚ0100307	31.10.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0100309	DÚ0100309	31.10.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	65,68	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0896	896	02.11.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hanusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	5,90	4
a - atletika - bežné transfery	PF230870	2023/0397	02.11.23		e-kasa - nahratie Autentifikačných údajov	34854398	Peter Lidák	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0887	887	02.11.23		Cestovné Akcia: Atletická liga - 3. kolo Dátum: 2.9.2023 Trasa: Šurany - Trnava a späť Spôsob dopravy: AUT		Ing. Jozef Malík	33,26	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	23OZ0891	891	02.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie komisie mládeže Dátum: 15.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0891	891	02.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie trénerskej komisie Dátum: 20.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Benčík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0888	888	02.11.23		Cestovné Akcia: Atletická liga - finále Dátum: 16.9.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jozef Malík	68,04	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0889	889	02.11.23		Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení na ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Trenčín - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,58	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0892	892	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-19.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Spišiak	115,92	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0890	890	02.11.23		Cestovné Akcia: testovanie ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Košice - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Vivána Popovičová	118,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0894	894	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Leopoldov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Forster	132,05	2
a - atletika - bežné transfery	PF230871	2301003800	02.11.23		preklad dokumentu "Rozhodcovské pravidlá" SJ AJ	35927836	Translata, spol. s r. o.	158,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0895	895	02.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-28.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Robert Ruffini	168,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230875	352107	02.11.23		prenájom skladových priestorov 11/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0885	885		02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 21 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	386,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230000913	16.04.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 4/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230001316	19.05.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 5/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	3230001592	25.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - prenájom telocvične 6/2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	68,68	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	1310585971	11.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	220,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	113	01.07.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športové hodinky	35765038	Elektrosped a.s.	96,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	00359	15.02.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	47658827	Decathlon SK s. r. o.	38,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0898	194	03.08.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - SLÁVIA Žilinská univerzita - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	51,90	1
a - atletika - bežné transfery	PF230873	3-2023-ŠT-2Du	02.11.23		fakturácia nákladov podľa zm. uvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT	41099346	Mgr. Stanislav Dudr	796,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230869	231014	02.11.23		ubytovanie 9.10.-10.10.2023 počas Site Visit ME U18 2024 - 12 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	840,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0886	2023/09/05	09.10.23	02.11.23	refundácia finančných prostriedkov na usporiadanie podujatia Finále Tipos Atletickej ligy - Stredoslovenský atletický zväz - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	3 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230879	3423039341	03.11.23		4G INTERNET za obdobie 1.11.-30.11.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230876	1012361716	03.11.23		internet Flexilink MAN 1.11.-30.11.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0893	893	03.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Nové Zámky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Straňovský	74,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0899	899	03.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Radošina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Žofia Naňová	75,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0901	1566562/548	03.11.23		preplatenie dokladu zo dňa 29.10.2023 - nákup PHM 65.30L EČV: BL338LC	31322832	ČS Slovnaft, a.s.	109,89	4
a - atletika - bežné transfery	PF230881	2023-0024	03.11.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 11/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	23OZ0905	1927/302/1	14.04.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszeghová - ubytovanie a strava počas športového sústreďovania v Chorvátsku v termíne 7.4.-15.4.2023		SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA	349,04	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	23OZ0905	291	03.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszezhová - športová obuv	35873124	PGF s.r.o.	109,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0905	0106	07.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Keszezhová - fyzioterapia	48334880	FYZIOterapia EB s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	212	13.02.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - masáž	46436928	Klinika Refit s. r. o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	202308/03034	19.08.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	4335	25.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - regenerácia	31391621	STH - Stavohotely, a.s.	13,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310461051	23.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - trenér	29213291	Topforsport s.r.o.	157,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310275618	28.03.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - trenér	29213291	Topforsport s.r.o.	125,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	1310447596	15.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	119,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0903	FVLS-105571/2023	05.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Ďurkechová - doplnky výživy	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	21,02	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0904	23VF0065	30.10.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o,	454,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0904	23VF0034	24.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - športová obuv a oblečenie	47818662	Slovenská atletika s.r.o,	45,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0902	2408329299	03.11.23		havarijné poistenie - KASKO EC: BL338LC od 21.12.2023-20.12.2024	54228573	Generali poisťovňa	643,28	4
a - atletika - bežné transfery	PF230882	2023-353	03.11.23		informačný systém "Atletická kancelária 2", štatistika za obdobie 11/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0055	23DPH0055	27.11.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230882		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230878	050230603	03.11.23		služby, energie a prevádzkové náklady - 12/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230880	11/2023	03.11.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strihy a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - október 2023	32110782	Mário Porubec	1 980,86	4
a - atletika - bežné transfery	PF230877	050230602	03.11.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - december 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230890	2023029	06.11.23		prenájom mikrobusu dňa 13.10.2023 - kemp projekt ME24 pre 15 osôb	42009995	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230884	23012612	06.11.23		pneuservisné práce - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie pneumatík	44698844	CARLING SK, s.r.o.	354,13	4
a - atletika - bežné transfery	PF230889	20230018	06.11.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - október 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	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	PF230892	2023/10/04	06.11.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 10000 m dňa 4.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	637,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230893	2023/10/05	06.11.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR v chôdzi na 20000 m dňa 14.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	637,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230888	20230017	06.11.23		zabezpečenie športovej prípravy športovca Petra Fraňa pred MS v horských behoch	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230891	2023/10/03	06.11.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a on-line prenosu - MSR družstiev staršieho žiactva 7.10.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 659,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230883	230100017	06.11.23		spracovanie fotografií - MS v atletike Budapešť 2023	52985831	Ruhemba s. r. o.	3 012,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230885	2023/15	06.11.23		mediálne služby - október 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 982,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0924	924	07.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Lučenec - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Beáta Dorová	8,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0929	929	07.11.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem, Izrael dňa 5.8.-11.8.2023		Nad'a Bendová	45,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0914	914	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Malacky - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	47,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0921	921	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jakub Kubínek	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0925	0016	26.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - masáž	41486111	Monika Bohunická	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0925	00059	02.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atóm Levice - vstup do bazéna 8x	36309494	Hotel HVIEZDA, s.r.o.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0923	923	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adam Antalec	57,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0918	918	07.11.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Sládkovičovo - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0917	917	07.11.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 18.-20.7.2023 Trasa: Pobeďim - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Oliver Miklovič	103,82	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	23OZ0922	922	07.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Nitra - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Mazúch	113,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0911	911	07.11.23		Cestovné Akcia: testovanie skokanskej a šprntárskej sekcie Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	118,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0913	913	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie juniorov Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	118,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0937	937	07.11.23		Cestovné Akcia: Testovanie ME U18 Dátum: 12.10.2023 Trasa: Malacky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ľubica Boškovičová	124,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0912	912	07.11.23		Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	143,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0916	916	07.11.23		Cestovné Akcia: Detská PTS finále Dátum: 6.-7.6.2023 Trasa: Malacky - Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Aneta Hollá	143,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0920	920	07.11.23		Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Strýčková	160,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	1310925449	22.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	108,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	90-3-0004219	22.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	13,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0936	202302938	21.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športový materiál	28856406	Lékárna Český ráj s.r.o.	39,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0919	919	07.11.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Drahošlav Popovič	181,44	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0915	915	07.11.23		Cestovné Akcia: Reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Malacky - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petr Filip	184,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	681	08.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - športové oblečenie a doplnky výživy	36610267	SKL s.r.o.	91,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	0025	22.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - fyzioterapia	45647585	VPL s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0926	926	07.11.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Vivána Popovičová - cestovné na trase Košice-Trnava a späť dňa 17.6.-18.6.2023 akcia: MSR juniorov, spôsob dopravy ALIV		Drahoslav Popovič	78,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0933	111	16.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - ubytovanie počas športového sústredenia v Nitre v termíne 14.5.-20.5.2023	00161365	Spojená škola Nitra	188,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0933	1310717766	22.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	44,86	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0934	1310732307	28.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Miroslav Krchňavý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0935	20230013	06.11.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - masáž	53869516	Ján Gemmel	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0935	20232286	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie	52913066	We Got Sneakers s. r. o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0908	2023/1138	22.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.- 22.5.2023 v Kazimbarcike (HUN) - tréner		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	001	07.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - športová obuv	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	SK2320936	10.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	35,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	2350788	23.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	45638926	Premium Brands s.r.o.	72,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	23309843	10.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	36293296	Kompava spol. s r. o.	58,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	49632023	15.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	31,91	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	23OZ0927	49832023	18.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	139,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1310713092	18.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	214,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1125	23.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - vstupn do fitnesscentra 10x	50977717	MG FIT s.r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	497	09.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - vstupn do fitnesscentra 10x	50977717	MG FIT s.r.o.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1409	06.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	20,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	06839	31.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - masážne pomôcky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	698	26.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - chladiace návieky	51337711	Dalsomto, s.r.o.	221,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	1223	22.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0927	8515	29.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jakub Nemec - doplnky výživy	31393781	dm drogerie markt, s.r.o.	20,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - fyzioterapia 13 bločkov	46436928	Klinika Refit s. r. o.	449,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - fyzioterapia 2 bločkv	53581733	Medirad s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	50442023	05.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - doplnky výživy	31633293	Essentia, s.r.o.	149,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	001	13.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	78,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	928		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - doplnky výživy 2 bločkv	35782480	VH Šport s.r.o.	20,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	1310561437	26.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	489,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0928	1310891208	12.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Viktória Strýčková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	232,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	6207382347	21.07.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - športové hodinky Garmin	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	366,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	10002227903	10.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	15,85	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	23OZ0910	10001994374	03.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	106,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	SKADIN0000533 076	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - športové doplnky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	31,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5223740827	12.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - hrudný pás Garmin	36562939	Alza.sk s.r.o.	87,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	2023358	11.08.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia	51168626	Mgr. Peter Tibenský	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	2023376	14.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - preventívne a regeneračné cvičenia	51168626	Mgr. Peter Tibenský	480,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	316	14.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - regenerácia	34129316	Kupele Trenčianske Teplice, a.s.	10,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5260	19.01.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť)	54770971	GABRIEL TOUR s. r. o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	5260	19.01.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - ubytovanie, strava, letenky a transfer na športové sústredenie v termíne 10.2.-26.2.2023 v Turecku (časť)	54770971	GABRIEL TOUR s. r. o.	263,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	3057207975	07.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Bratislava-Viedeň dňa 10.2.2023, akcia: cesta na letisko - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		Flixbus	11,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0910	7065117160	23.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cestovné na trase Viedeň-Bratislava dňa 26.2.2023, akcia: cesta z letiska - športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		RegioJet	6,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100016	16.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	958,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100055	17.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 065,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0930	23100094	18.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK RUN FOR FUN Bratislava - prenájom atletickej haly 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	930,90	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	0271/2023	30.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby 23.-24.9.2023	00584410	Slovenský červený kríž	357,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	2308	05.06.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - plastové stoličky pre rozhodcov	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	117,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	932		07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stany pre rozhodcov a pretekárov 2 bloky	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	366,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	9650/0155/23	28.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom atletického štadióna v dňoch 23.-24.9.2023	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0932	932	30.09.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR vo viacboji mužov, žien, juniorov, dorastu, MSR mužov a žien v štafete - Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacbojoch, MSR v štafete miesto konania: Bratislava termín: 23.-24.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 28		osoba 599, 41, 1074, 1058, 2254, 1551, 598, 123, 2255, 660, 158, 1549, 1557, 141, 601, 602, 1234, 1323, 2314, 2315, 2256, 2316, 2317, 1869, 2318, 2319, 2320, 2321	2 160,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100093	17.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 3/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 506,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100015	15.02.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0931	23100054	16.03.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 366,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230897	21/AKS1/1	08.11.23		miňing PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ATLETSKI KLUB "SLAVONIJA-ŽITO"	222,41	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	23OZ0939	1310665242	03.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	213,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0939	003	08.05.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	27,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0939	1310814125	16.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	58,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0816	448	01.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 1.10.2023-5.10.2023 Na jazdené kilometre: 861 km	54311977	Efra s.r.o.	63,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0817	1020	05.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 5.10.2023-10.10.2023 Na jazdené kilometre: 919 km	54311977	Efra s.r.o.	67,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0818	1840	10.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 10.10.2023-15.10.2023 Na jazdené kilometre: 953 km	54311977	Efra s.r.o.	68,43	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0819	9714	15.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.10.2023-23.10.2023 Na jazdené kilometre: 909 km	46625429	CARLING SK, s.r.o.	63,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0943	481707/218	23.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.10.2023-27.10.2023 Na jazdené kilometre: 847 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	59,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0944	13783	27.10.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 27.10.2023 Na jazdené kilometre: 906 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	64,55	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	10002225209	10.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	109,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	14621	20.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športové oblečenie	47313170	Outdoor Nemecká s.r.o.	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	000064	14.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrík - športová obuv	36059285	NAVIS Trade, s.r.o.	144,00	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	23OZ0942	45	12.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrik - regenerácia	17081181	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	19,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	01588	17.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrik - hrudný pás	47658822	Decathlon SK s. r. o.	36,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0942	02799	26.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Mistrik - športové oblečenie	47658822	Decathlon SK s. r. o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	941		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 4 bločky	43976786	DAHA s.r.o.	182,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	09407	05.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - bežecká obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	98,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0941	941		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lukáš Beer - doplnky výživy 5 bločkov	43976786	DAHA s.r.o.	206,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	940		08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - fyzioterapia 4 bločky	51917688	ProClinic, s.r.o.	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	01075	11.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie a doplnky	36563323	INFINITY TEAM, s.r.o.	51,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	9232946	31.08.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková -	44823886	Peter Portášik	54,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	1310860477	30.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0940	01331	21.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie	47658822	Decathlon SK s. r. o.	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230896	2023050	08.11.23		prednáška v oblasti antidopingu počas reprezentačného sústredenia SAZ dňa 17.10.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	534,29	5
a - atletika - bežné transfery	PF230899	3230002089	08.11.23		organizačno-technické zabezpečenie semináru "Mládež 2023" dňa 22.10.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	550,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230894	20230017	08.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - september 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	630,83	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0938	342300383	18.09.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 17.9.2023 - Skalica	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0938	342300422	06.10.23	08.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube TJ Olympia Galanta - doprava na atletickú súťaž dňa 1.10.2023 - Piešťany	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	255,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230895	005/2023	08.11.23		služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas MS 2023 v Budapešti	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková - inMountain	791,73	3
a - atletika - bežné transfery	PF230902	0010/2023	08.11.23		mediálne služby - október 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 113,53	5
a - atletika - bežné transfery	PF230900	3230002040	08.11.23		poskytnuté stravovacie služby (150ks) - Seminár mládeže dňa 22.10.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	1 200,00	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	PF230903	20231001	08.11.23		prípravné práce - zabezpečenie stravovania ME U18 2024 + doprava	53180917	jabre s. r. o.	2 286,32	5
a - atletika - bežné transfery	PF230901	5/2023	08.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - R. Ruffini	37105612	Robert Ruffini	2 700,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230905	2023048	10.11.23		správa webu atletika.sk za október 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230904	3230004680	10.11.23		vzdelávanie trénerov atletiky pre Švajdu a Šimunkovú	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	360,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230786	120	10.11.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Peart Sports Management Limited	707,65	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0946	202310486	25.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový triatlonový klub Pezinok - športové oblečenie	36317471	NyNa s.r.o.	1 347,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	140230022	02.05.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové oblečenie	04661818	Alisy Sport s.r.o.	2 625,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	104069171	13.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústredenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 4 osoby	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	2 882,16	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	104026313	13.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športové sústredenie v termíne 25.3.-7.4.2023 v Turecku 7 osôb	44500718	Cestovná kancelária ideaTOUR s.r.o.	6 192,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2023020001	13.02.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regenerácia 50 vstupov	46975691	MAYO tech s.r.o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2300347	29.06.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 6.5.2023 na trase Trenčín-Skalica a späť	36321371	CHORAT, spol. s r. o.	420,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	FO-230237	15.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - autobusová preprava na súťaž dňa 25.6.2023 na trase Trenčín-Skalica a späť	48032247	Sun bus s.r.o.	350,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2023/2	23.02.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - trénerská činnosť 1/2023	45344329	Mgr. Eva Hanuliaková	530,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	1310206672	06.03.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	766,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0947	2343	28.08.23	10.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia Trenčín o.z. - regeneračný prístroj	46348832	Peter Haratík	990,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0949	343118514	26.09.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - doplnky výživy		MYPROTEIN	73,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0956	9233107	12.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - JOGGNG KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv	44823886	Peter Portášik	113,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230911	312301478	14.11.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.10.-31.10.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230910	142023	14.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Rusnáková, Devaldová	41428129	Ing. Jaroslav Rusnák	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0951	951	14.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Matúš Bišták - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.30.3.2023		Matúš Bišták	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230909	0142869676	14.11.23		VU/mobilné telefóny 10.11.2023-9.12.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	611,08	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0948	1772023	06.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie, strava a regenerácia počas športového sústredenia v termíne 27.10.-4.11.2023 vo Vysokých Tatrách - športovec, tréner	36813371	NEBESKI, s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0950	950	14.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Hriň - stravné počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 19.3.6.4.2023		Adam Hriň	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0955	23100214	07.11.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Klub ľadových športov KRYHA Bratislava - prenájom športových zariadení 10/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	992,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0953	2023118	24.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 3.9.2023 na trase Brezno-Nitra a späť a 17.9.2023 na trase Brezno-Banská Bystrica a späť	35314401	Marián Kupec	816,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0953	2023120	23.10.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Mostáreň Brezno - autobusová preprava na súťaž v termíne 1.10.2023 na trase Brezno-Liptovský Mikuláš a späť	35314401	Marián Kupec	221,26	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	23100019	06.02.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	303,88	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	23100058	13.03.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - prenájom športových zariadení 2/2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	303,88	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0954	1851/302/1	11.04.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletika Inter Bratislava, o.z. - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 6.4.-15.4.2023 v Chorvátsku 4 osoby		SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOKOVKA	458,24	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0958	958	14.11.23		finančná odmena športovcovi za výsledky dosiahnuté v roku 2023		Peter Fraňo	2 430,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0964	964	15.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: reprezentačné sústredenie SAZ miesto konania: Štrbské Pleso termín:15.10.-21.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 250 h		osoba 2322, 2323, 2324, 2325	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	2120234162	04.10.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	04093445	StrongMed s.r.o.	58,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	1310409229	03.05.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	1310414247	04.05.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	180,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	00809	13.10.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	65,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	957		15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - športová obuv 2 bločky	54753902	LIPEMA SPORT SK s.r.o.	152,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	10001957842	17.04.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	55,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0957	SK2308252	21.08.23	15.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dominik Labuda - doplnky výživy	28582292	Natios Health, s.r.o.	37,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v maratóne miesto konania: Košice termín:30.9.-1.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 72,5 h		osoba 40, 33, 2	290,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 10000 m miesto konania: Banská Bystrica termín:4.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 4 h		osoba 33	16,00	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	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žiacstva miesto konania: Košice termín: 3.-9.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 111 h		osoba 40, 44, 345, 379	444,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0963	963	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v chôdzi na 20000 m miesto konania: Banská Bystrica termín: 14.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 26 h		osoba 40, 33, 257, 367	104,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 1.-2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 50,5 h		osoba 2, 124, 1667	202,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v cestnom behu na 10 km miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 10 h		osoba 109, 30	76,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR staršieho žiacstva miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 5.-11.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 28,5 h		osoba 2	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji mladšieho žiacstva miesto konania: Martin termín: 12.-18.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 42 h		osoba 30, 33	168,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále Tipos atletickej ligy miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 52 h		osoba 33, 20	208,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0962	962	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 19.-25.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h		osoba 30, 263, 598	484,00	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	23OZ0974	974	16.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	41,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0968	968	16.11.23		Cestovné Akcia: seminár trénerov Detskej atletiky Dátum: 8.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0976	976	16.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 9.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Stanislava Škvarková	53,93	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Elán míting miesto konania: Bratislava termín: 28.-29.1.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h		osoba 2326	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR dorastu miesto konania: Bratislava termín: 25.-26.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h		osoba 2326	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR staršieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 4.-5.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h		osoba 2326	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR juniorov miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h		osoba 1904	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 3. kolo Tipos atletickej ligy miesto konania: Trnava termín: 1.-2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 25 h		osoba 2326	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR staršieho žiactva miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 5.-11.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 22,5 h		osoba 1904	90,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR vo viacboji miesto konania: Bratislava termín: 19.-25.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 20 h		osoba 1904	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0961	961	16.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR družstiev staršieho žiacstva miesto konania: Košice termín: 3.-9.10.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín spolu: 17,5 h		osoba 478	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0971	971	16.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie trénerskej komisie Dátum: 20.10.2023 Trasa: Košice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavel Pankuch	70,06	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0970	970	16.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Nižný Hrušov - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Adrián Baran	82,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0967	967	16.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	103,32	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0965	965	16.11.23		Cestovné Akcia: testovanie atlétov ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Bratislava - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	104,33	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0975	975	16.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Michal Škvarka	106,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0972	972	16.11.23		Cestovné Akcia: školenie koordinátorov Detskej atletiky Dátum: 27.10.2023 Trasa: Banská Bystrica-Prešov a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čiliík	113,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0969	969	16.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-18.10.2023 Trasa: Malženice - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ludovít Žambokréthy	145,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0966	966	16.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Bratislava - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	182,16	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 - bežné transfery	23OZ0973	973	16.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie Dátum: 10.-11.11.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	218,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0959	595		16.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - fyzioterapia 4 bločky	46448918	Silvia Hletková - vitality sh	203,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0959	23IT00083	03.03.23	16.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Molnárová - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.- 14.4.2023	44500718	idea TOUR, s.r.o.	1 197,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0960	2321410	27.10.23	16.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Kováč - cyklotrenažér	43976786	DAHA s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230906	230101068	20.11.23		letenka 4ks, trasa: Bratislava-Brusel-Bratislava dňa 17.11.-19.11.2023 - Kotala, Lopuchovský, Korba, Škvarka	36249254	Faveo, s.r.o.	948,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0987	9/2023	21.11.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.10.- 31.10.2023 pre 1 osobu	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	10,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0998	998	21.11.23		stravné, akcia: školenie koodinátorov DA dňa 26.-27.10.2023		Radovan Tomeček	12,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0966	966	21.11.23		stravné, akcia: seminár mládežníckej atletiky dňa 21.10.-22.10.2023		Ivana Brinzová	18,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0997	997	21.11.23		stravné, akcia: seminár mládežníckej atletiky dňa 21.10.-22.10.2023		Radovan Tomeček	18,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0978	978	21.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Michalovce - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK Ingrid Štefanisková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	30,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230930	2301332	21.11.23		ubytovanie 10.11.-11.11.2023 Rusnák, akcia: zasadnutie šprintárskej sekcie	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	82,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230924	5/2023	21.11.23		mediálne služby - september + október 2023 + príspevok z tlačovej besedy k Medzinárodnému Maratónu Mieru	37630156	Ľuboš Bogdányi	115,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230908	2023194	21.11.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe - MSR v cepoľnom behu	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0980	1310911629	17.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	151,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0999	1752023	08.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - ubytovanie počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 27.10.-4.11.2023	36813371	NEBESKI, s.r.o.	185,69	2
a - atletika - bežné transfery	PF230913	23200349	21.11.23		sklad - november 2023	35723025	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0991	1310767934	07.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	244,99	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0991	1310995389	16.11.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub I vsá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	17,60	1
a - atletika - bežné transfery	PF230917	15/2023	21.11.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Fudalej Marcin	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0993	202310002	25.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ročné členské do posilňovne	51466023	BAFIT s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0993	00227	11.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - doplnky výživy	46259317	Stores inSPORTline SK, s.r.o.	44,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0993	81	07.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová lekárska prehliadka	35870281	SPORTMED, s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0993	0000483	13.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - športová obuv	46509500	CCC Slovakia, s. r. o.	59,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0993	0287	19.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - fyzioterapia	48334880	FYZIOterapia EB s.r.o.	135,67	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	3050390685	02.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Trenčín-Praha dňa 2.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS	06015697	Flixbus CZ s.r.o.	23,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	994	30.12.22	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Praha-Jablonec nad Nisou a späť dňa 2.-7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		BusLine LK s.r.o.	4,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	994	05.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - cestovné na trase Praha-Trenčín dňa 7.1.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: VI AK		RegioJet	13,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	2846	13.03.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - ubytovanie počas športového sústredenia v ČR v termíne 2.1.-7.1.2023	24762903	Gastro Jelínek s.r.o.	107,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	P-AH3230005/2023	05.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - vstup do atletickej haly počas športového sústredenia		SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.	21,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	994	21.11.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - stravné počas športového sústredenia v ČR v termíne 2.-7.1.2023		Júlia Havjerová	149,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	202306/00172	16.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - telovýchovné lekárske vyšetrenie	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	17-06-2023/2274	17.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havjerová - bandáž na ruku z dôvodu zranenia na MSR dňa 17.6.2023	50487922	Laugaricio Pharmacy, s.r.o.	26,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	1160	18.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havierová - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o.	47,94	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	1381	12.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havierová - športová pomôcka	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	9,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	10002247904	23.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havierová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	34,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0994	10002280280	16.11.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Júlia Havierová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	9,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0981	6759	20.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK Atléti BS - športová obuv	45332550	Tanad Sport, s.r.o.	618,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0983	OF20230229	12.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky v termíne 27.8.2023 na trase Nitra-Trnava a späť	36540943	AKARA, s.r.o.	312,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0983	OF20230240	12.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub pri ŠOG Nitra - doprava na atletické preteky v termíne 3.9.2023 na trase Nitra-Trnava a späť	36540943	AKARA, s.r.o.	312,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1003	1020230025	25.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický legionársky klub, o.z. Moldava nad Bodvou - prenájom športovej haly v roku 2023	42328811	Nadácia pre budúcnosť - a jôvôért alapítvány	625,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230916	23012	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - MSR v horskom behu - Behal lesmi	53590007	Asociácia športu pre radosť	700,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230939	20230018	21.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	176,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230939	20230018	21.11.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - október 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	539,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230915	2023164	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Telekom Night Run	35751452	BE COOL, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230923	26/2023	21.11.23		mediálne služby - október 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230928	S10/2023	21.11.23		služby športového odborníka - október 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	5
f - odmena trénerovi Lukáš Kotala	23OZ0995	955	21.11.23		finančná odmena za výsledky svojho zverenia dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ		Lukáš Kotala	1 143,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF230922	29/2023	21.11.23		služby športového odborníka - október 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0979	23IT00082	23.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lukáš Ševčík - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-14.4.2023	44500718	idea TOUR, s.r.o.	1 200,00	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	23OZ1000	23U00028	13.03.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ATLETIKA Dubnica nad Váhom - ubytovanie počas športového sústreďovania v termíne 29.3.- 1.4.2023 pre 15 osôb	36534994	Plynomont, s.r.o.	1 328,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230935	301231069	21.11.23		prenájom priestorov na tlačovú konferenciu 9.11.2023	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	1 500,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	1310743488	28.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - športové oblečenie a obuv	29212391	Topforsport s.r.o.	617,22	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	0057	10.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9. - 10.9.2023 pre 6 osôb	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	66,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	0058	12.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR starších žiakov v Dubnici nad Váhom v termíne 9. - 10.9.2023 pre 6 osôb	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	250,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0982	23/1057	28.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Mostáreň Brezno - športový materiál	36399906	BPM SPORT s.r.o.	899,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	13.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Jozef Varga	141,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	13.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Eliška Kutrová	163,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	07.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Košice a späť dňa 7.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Jozef Varga	212,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	10.06.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Košice a späť dňa 7. - 8.5.2023, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	150,57	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	2052	08.05.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie dňa 7.-8.5.2023 v Košiciach, Katarína Adlerová, Viktória Forster, Daniela Ledecká	53128591	Hotel Aréna s.r.o.	147,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	06.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Břeclav - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Jozef Varga	148,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Vilém Stránský	273,17	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Brno - Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Eliška Kutrová	150,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Košice a späť dňa 5.-9.5.2023, spôsob dopravy: ALIV		Barbora Jakubcová	129,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Praha - Trnava a späť dňa 5.-9.5.2023, spôsob dopravy: VLAK		Student Agency, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	34,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Buglovce - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	79,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Košice - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: ALIV		Marek Daňo	197,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Borovka	57,36	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	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Kovarce - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Miroslav Borovka	35,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Divín - Trnava a späť dňa 2.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Petra Šuleková	95,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0985	985	01.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos atletickej lige 2023 - Športový klub pri ŠOG Nitra - cestovné na trase Nitra - Banská Bystrica a späť dňa 14.-16.9.2023, spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	26,41	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	102023	26.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - fyzioterapia	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	125,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	1310769487	06.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	1310411318	09.05.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	113,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	0000971	18.04.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - regenerácia	53524101	Bohdal RAJ s. r. o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	174	06.03.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - magnetoterapia	44570783	Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	245757	09.01.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	990		21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - fyzioterapia 6 bločkov	43627391	Dipl. f. Jana Závacká	375,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	23190	03.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športový materiál	50424785	GOOD DEALS s.r.o.	21,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	634109050	28.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - ubytovanie počas športového sústredu v termíne 15.10.-28.10.2023 - športovec+tréner	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	1 435,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0990	122305190	28.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Robert Ruffini - športová obuv	29263671	MAV Trading s.r.o.	154,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF230914	ZD2023/01	21.11.23		refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka dvadsiatka	55282300	ZÁHORÁCKA DVADSIATKA	2 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230932	20230020	21.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Strýčková, Nemeč	51758385	Bc. Marek Korba	2 850,00	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	23OZ0984	283/2023	07.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - regenerácia pre 20 osôb v rámci športového sústredenia 12 - 19.8.2023	36444081	MXM, spol. s r. o.	733,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0984	230100125	19.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové pomôcky - disky	07590890	GuMi Athletic Equipment s.r.o.	322,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0984	23960017	06.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - športové klubové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	1 936,16	1
a - atletika - bežné transfery	PF230925	01-11-2023	21.11.23		grafická úprava, zalomenie a tlač časopisu SA 23/2023 - 500ks	36699403	Retyp, spol.s r.o.	4 146,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1001	3230003516	18.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK JUVENTA ŽILINA - prenájom atletického štadióna na obdobie 16.10.2023 - 15.10.2024	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	1 230,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1001	2023438	18.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - ŠK JUVENTA ŽILINA - športové oblečenie	47377259	Alisy Sport s.r.o.	3 950,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023052	13.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 20.8.2023 - 27.8.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 120,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023062	27.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 3.9.2023 - 17.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 150,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	23009	27.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy 750 ks	35137860	Denisa Mečiarová	297,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023009	05.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 4. kola družstiev ZsAZ dorastu a 5. kola družstiev ZsAZ mladšieho žiactva 17.9.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	21	03.09.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo ZsAZ starší žiaci a 5. kolo najmladší žiaci miesto konania: Trnava termín: 3.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 26		osoba 2327, 145, 1200, 7, 366, 1330, 3, 459, 81, 45, 2328, 1275, 140, 639, 358, 1441, 183, 1906, 324, 723, 2329, 293, 1904, 1518, 8, 1271	885,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023002	10.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie a technické zabezpečenie M-ZsAZ dňa 27.5.2023	34028285	Atletický klub ASK Slávia Trnava	1 800,00	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	23OZ0986	2023038	27.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 1.5.2023, 6.5.2023, 13.5.2023, 20.5.2023, 21.5.2023, 27.5.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	3 343,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023045	02.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 10.6.2023, 11.6.2023, 25.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 650,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	ZsAZ62023	11.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie pretekov ZsAZ dňa 10.6.2023	51109522	Funny athletics o.z.	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	2023008	27.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 3. kola družstiev ZsAZ starších žiakov a 4. kola družstiev ZsAZ najmladšieho žiacťa 25.6.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 430,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0986	FV233379	25.08.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - medaile a stuhy 690 ks	46936238	3G, s.r.o.	621,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230934	2023018	23.11.23		trofej Atlét roka 2023 + obal 9x + pieskovanie 10x	03120317	Bc. Daniela Gebyová	1 674,54	5
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230918	01	23.11.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		TC Management - Tony Campbell	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230931	070230319	24.11.23		doručovatelský servis -OKTÓBER 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	370,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF230868	77-2023	24.11.23		školenie meračov 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho		European Athletics	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230843	230100971	24.11.23		letenka 1ks, trasa: Vienna-Rome-Vienna dňa 23.10.-27.10.2023 - Robert Blaho	36249254	Faveo, s.r.o.	463,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230778	38	24.11.23		účasť na seminári vrhačov v Tallinne (Estónsko) 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Tomanová, Toman	11627707	OÜ TeamWorks Management	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230835	230100979	24.11.23		letenka 2ks na trase Vienna-München-Tallinn- Brussel-Vienna v termíne 10.-12.11.2023, seminár vrhačov Tomanová, Kováč	36249254	Faveo, s.r.o.	698,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230933	5400437720	24.11.23		kancelárske vybavenie - notebook, myš, tablet, softvér	36562939	Alza.sk s. r. o.	1 851,17	4
a - atletika - bežné transfery	PF230947	2123023616	27.11.23		predĺženie domény slovakathletics.sk (D02201484)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230946	2123023615	27.11.23		predĺženie domény slovenskaatletika.sk (D02201483)	26043319	INTERNET CZ, a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	23OZ1019	1019	27.11.23		stravné počas akcie: Medzištátne stretnutie U16 dňa 22.9.-23.9.2023		Iveta Putalová	18,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230898	634109162	24.11.23		športové reprezentačné sústredenie v Hoteli FIS 15.10.-21.10.2023 (ubytovanie s plnou penziou, regenerácia, prenájom športovísk) 100 osôb	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	43 959,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230948	VWU232110	24.11.23		osobné vozidlo VW Caravelle T6.1 Comf LR 2.0TDI	35756764	BOAT a.s.	59 500,00	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	23OZ1027	195	30.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv	35873124	PGF s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230944	435/2/2023	27.11.23		ubytovanie 16.11.-18.11.2023 pre 7 osôb	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	49,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1024	195	30.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Športový klub polície Žilina - bežecká obuv	35873124	PGF s.r.o.	57,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1023	06570	31.10.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub polície Žilina - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230942	20230068	27.11.23		grafické práce - roll up SAZ, ME U18 2024 - prezentácia, mapy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230942	20230068	27.11.23		grafické práce - nafukovacia brána MSR	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1025	202310361	14.07.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Triathlon mood, o. z. - športové oblečenie	36317471	NyNa s.r.o.	767,00	1
f - odmena trénerovi Ján Sedlák	23OZ1043	1043	27.11.23		finančná odmena za výsledky svojho zverenca dosiahnuté v roku 2022 z dotácie MŠVVaŠ		Ján Sedlák	762,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF230940	2023023	27.11.23		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - A. Hulka	36093769	Tomáš Zavadil	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1026	2023062	12.05.23	27.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Školský športový klub Jána Amosa Komenského Bardejov - zabezpečenie športového sústreďovania v termíne 1.5.-5.5.2023 pre 45 osôb	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	4 545,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230943	20233130	28.11.23		prieľadná PVC samolepka MSR v cezpoľno behu 230ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	19,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230943	20233130	28.11.23		prieľadná PVC samolepka Detský štafetový kros 20ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230950	71/2023/80	27.11.23		nákup športového vybavenia - dopadová doska, súťažná prekážka, cieľová kamera s príslušenstvom, vozíky, stojany	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	103 238,00	5
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230949	2023-381	27.11.23		kamerová zostava na záznam odrazového brvna 4ks - IP kamera, kryt na kameru, notebook vrátane príslušenstva	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	7 960,00	5
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	23OZ1012	1012	28.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry šprintárskej sekcie Dátum: 11.11.2023 Trasa: Spišská Nová Ves - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Edmund Kováč	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	38,74	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	23OZ1004	1004	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.10.-18.10.2023 Trasa: Bratislava - Šaľa a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Baláž	38,81	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1006	1006	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1008	1008	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	43,34	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1014	1014	28.11.23		Cestovné Akcia: detský štafetový kros Dátum: 11.11.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Lopuchovská	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1015	1015	28.11.23		Cestovné Akcia: detský atletický míting Dátum: 18.9.2023 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Lopuchovská	50,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1009	1009	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	57,96	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1017	1017	28.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15.10.-21.10.2023 Trasa: Banská Bystrica - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	61,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1016	1016	28.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 23.10.2023 Trasa: Považská Bystrica - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Laurenčík	65,52	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1011	1011	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1013	1013	28.11.23		Cestovné Akcia: testovanie atlétov ME U18 2024 Dátum: 13.10.2023 Trasa: Moravany nad Váhom - Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Krepop	76,61	2
a - atletika - bežné transfery	PF230958	2023080	28.11.23		zabezpečenie občerstvenia dňa 13.10.2023 - obložená bageta 35ks - projekt ME U18 2024	50078216	Adrisa s.r.o.	103,25	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	23OZ1022	1022	28.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Andrej Bician	105,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1010	1010	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika Lašová	113,40	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1007	1007	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 15.11.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1005	1005	28.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie VV SAZ Dátum: 17.-18.10.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	131,04	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1020	1020	28.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie Dátum: 15.-21.10.2023 Trasa: Sládkovičovo - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	135,07	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	1232131483	04.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - cyklotrenažér	52770222	MTBIKER.shop s. r. o.	100,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	0319	24.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - rehabilitácia	50801589	Rehab Care s. r. o.	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1033	1033	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Šimková - stravné počas pretekov dňa 8.9.-9.9.2023 v Dubnici nad Váhom		Anna Šimková	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	1039	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na trase Košice - Dubnica nad Váhom a späť dňa 8.-9.9.2023, spôsob dopravy: ALIV, akcia: MSR žiactva		Ján Sedlák	157,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	2302147	08.09.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie počas MSR žiactva v Dubnici nad Váhom dňa 8.-9.9.2023 2 osoby	36319546	Spoločenský dom - plus s.r.o.	118,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1039	1039	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas MSR žiactva v termíne 8.-9.9.2023		Ján Sedlák	23,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1030	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM financované cez klub NAŠA ATLETIKA - Ema Bendová - letenka na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň dňa 6.4.- 26.4.2023 športové sústredenie	35893460	Travel Service, s.r.o.	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	23OZ1021	1021	28.11.23		Cestovné, prenájom vozidla a PHM Akcia: trénerský seminár v Lievin Dátum: 17.-20.11.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Michal Škvarka Europcar Q8	470,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230956	2023/11	28.11.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - september 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230957	2023/12	28.11.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - október 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	890,72	2
a - atletika - bežné transfery	PF230669	LE1651/2023	28.11.23		Akreditačný poplatok na MS v Budapešti osôb nad povolenú kvótu - Freudenfeld, Spišiak, Lukáč		Lounge Event Korlátolt felelőségű Társaság	899,99	3
a - atletika - bežné transfery	PF230945	086/23	28.11.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		RWAG Group, Inc	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Sankt Porten (AT) a späť dňa 8.6.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	90,82	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Banská Bystrica a späť dňa 28.7.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Bratislava a späť dňa 10.6.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	21,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Trnava a späť dňa 2.9.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	13,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Banská Bystrica a späť dňa 16.9.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	80,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Ostrava a späť dňa 14.1.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	67,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo- Einsensstadt (AT) a späť dňa 26.7.2023, akcia: preteký, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	60,48	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 7.1.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Banská Bystrica a späť dňa 28.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	78,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Brno a späť dňa 14.5.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	77,91	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	1040	28.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Ostrava a späť dňa 26.6-27.6.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: ALIV		Patrik Dömötör	118,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	260623	26.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie v Ostrave počas pretekov v termíne 26.-27.6.2023	48718033	Ivan Vašek	109,28	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1040	6311	21.11.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	47580976	Skyfit, spol. s r. o.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230952	2301007	28.11.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - preprava, prenájom telocvične	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	1 402,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1044	8880218012	28.11.23		PZP + HP-Kasko 27.11.2023-26.11.2024	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 546,38	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas	35893460	Travel Service, s.r.o.	308,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	1031	23.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - letenka na športové sústredenie v termíne 3.5.2023 na trase Las Palmas-Viedeň		Ryanair	192,53	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	05F2311908	26.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - ubytovanie počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 26.4.-3.5.2023 sparing partner		Avada de Canaria	600,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1031	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Tomáš Grajcarík - ubytovanie počas športového sústredenia v Gran Canaria v termíne 11.4.-22.4.2023		Avada de Canaria	498,75	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-10.4.2023	35893460	Travel Service, s.r.o.	551,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	680,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	KI23/00018	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	165,02	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1029	20230422	10.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Roman Haraslin - fyzioterapia 4x	52597997	Moverall, s. r. o.	144,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Las Palmas-Viedeň v termíne 6.4.-10.4.2023	35893460	Travel Service, s.r.o.	411,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 10.4.-19.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	780,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	4401508	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.-10.4.2023 v Gran Canaria		Vista Oasis	232,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	20230515	13.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia	52597997	Morevall, s. r. o.	39,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	20230467	18.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterapia	52597997	Morevall, s. r. o.	115,00	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	23OZ1028	20230109	03.02.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - fyzioterania	52597997	Morevall, s. r. o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	23VF292	27.09.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	50,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1028	238368	12.10.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Agáta Cellerová - lekárske vyšetrenie	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	51,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	23020	06.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 6.4.2023 na trase Viedeň-Las Palmas	35893460	Travel Service, s.r.o.	308,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	1032	26.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň		Ryanair	127,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	1032	25.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - letenka na športové sústredenie v termíne 26.4.2023 na trase Las Palmas-Viedeň		Ryanair	24,41	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 11.4.-12.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	05P2317077	11.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 12.4.-26.4.2023 v Gran Canaria		Avada de Canaria	1 190,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	KI23/00014	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 1.-8.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	358,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	KI23/00018	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	121,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1032	KI23/00018	12.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM (financované cez klub NAŠA ATLETIKA) - Michaela Ufnárová - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.-11.1.2023 v Nyíregyháza (HUI)		NYSÜ Nyíregyháza Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	121,21	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	PF230968	436/2/2023	30.11.23		ubytovanie 24.11.-25.11.2023 - Pankuch, Tomanová, Kolcún - oponentúry vrhačskej sekcie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1080	1080	30.11.23		stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023		Peter Korčok	19,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1081	1081	30.11.23		stravné, akcia: MS v atletike 2023 v Budapešti dňa 16.-25.8.2023		Vladimír Gubrický	19,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1082	1082	30.11.23		stravné, akcia: Medzinárodný maratón mieru 2023 30.9.-1.10.2023		Vladimír Gubrický	23,95	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1046	1046	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Banská Bystrica termín: 8.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 15 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 1533, 1905, 1080, 1733, 1497, 2331, 2332, 1883, 2333, 957, 1279, 1983, 1674, 1534, 1654	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1045	1045	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Prešov termín: 6.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 počet odpracovaných hodín spolu: 48 h		osoba 2334, 1875, 2335, 247, 1404, 1108	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1097	1097	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Nitra termín: 11.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 počet odpracovaných hodín spolu: 28 h		osoba 2336, 2337, 1123, 1934	112,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1098	1098	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 15.11.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 37 h		osoba 1479, 1459, 1313, 2338, 1974	148,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1096	1096	30.11.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský atletický míting miesto konania: Nitra termín: 18.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 14 h		osoba 2337, 1123	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1065	23100054	16.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na Tipos Atletickej lige 2023 - Šport hrou o.z. Bratislava - prenájom športových zariadení ŠH Elán a ŠH Mladost' 2/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1092	1092	30.11.23		Cestovné Akcia: komentovanie atletických pretekov 3. kola Tipos atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Bratislava-Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Dostál	33,51	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1070	1070	30.11.23		Cestovné Akcia: MSR v chôdzi Dátum: 14.10.2023 Trasa: Lučenec-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Malík	37,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1076	1076	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Šurany-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	55,44	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1071	1071	16.10.23	30.11.23	regenerácia počas športového sústredenia ME U18 2024 v termíne 13.10.-21.10.2023 - 3 osoby	17081181	KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným	57,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1073	1073	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie chodeckej sekcie Dátum: 17.11.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Spišiak	60,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1074	1074	30.11.23		Cestovné Akcia: kontrola ubytovacích zariadení ME U18 2024 Dátum: 20.11.2023 Trasa: Trenčín-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,58	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1072	1072	30.11.23		Cestovné Akcia: seminár mládeže Dátum: 22.10.2023 Trasa: Okoličná na Ostrove-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Sirotková	99,79	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1094	1094	30.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry sekcie vrhov Dátum: 24.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	102,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1093	1093	30.11.23		Cestovné Akcia: oponentúry sekcie chôdza Dátum: 17.11.2023 Trasa: Bratislava-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	102,31	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1075	1075	30.11.23		Cestovné Akcia: zasadnutie ŠTK Dátum: 24.11.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1053	1053	30.11.23		Cestovné Akcia: reprezentačné sústredenie SAZ Dátum: 15-21.10.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Štrbské Pleso a späť Spôsob dopravy: ALIV		Delia Farajpour	145,66	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	23OZ1064	342300372	07.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 3.9.2023 na trase Galanta-Trnava a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1064	342300347	31.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ OLYMPIA Galanta - autobusová doprava na atletické preteky dňa 27.8.2023 na trase Galanta-Trnava a späť	36245488	SAD Dunajská Streda a.s.	90,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1056	533	06.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	99,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1056	1310907473	16.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Sanitra - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	100,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	1091		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie 4 bločky	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	131,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	0018	14.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	44,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1091	SKADIN0000535735	28.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alžbeta Murgašová - športové oblečenie	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	123,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	13582	22.10.23	30.11.23	nákup PHM do služobného motorového vozidla BL807KK 11.37 L	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	20,11	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	202310/00205	22.10.23	30.11.23	ubytovanie prednášajúcich na seminári mládeže v termíne 21.10.-22.10.2023 2 osoby	00650650	BABYOS s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	634108516	15.10.23	30.11.23	posilňovňa počas kempu ME U18 2024 13.-21.10.2023	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	9032263269	11.10.23	30.11.23	pomôcky na cvičenie - kemp ME U18 2024	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	42,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1054	1054	30.11.23		stravné počas akcie: tetovanie, kemp ME U18 2024, seminár mládeže v termíne 13.10.-22.10.2023		Iveta Putalová	18,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1057	20230268	15.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Stanislava Škvarková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.10.-21.10.2023 vo Vysokých Tatrách	36471909	Lonik s.r.o.	392,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1086	2023116	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - trofeje so štítkom 42 ks	36902080	Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM	350,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1086	2023/47	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Večerný beh Moldavou v termíne 21.10.2023 - prenájom svetelnej techniky	14381524	Jolana-Tóthová TOLFI-SERVIS	50,00	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	23OZ1062	76/2023/65	13.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Pohybko Sereď - športové potreby	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	412,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	707	28.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	37289268	Miroslav Bodocký - Forte šport	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10086	19.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	30,55	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	9812	28.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	37,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	23090/0036	06.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	50961632	Dr. Max 149 s.r.o.	47,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	39375/0183	13.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	47506849	BENU SK 52, s. r. o.	7,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10133	21.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	43976786	DAHA s.r.o.	24,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	0001	05.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - telovýchovná lekárska prehliadka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10002254487	30.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	53,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	10001898284	09.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	116,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1101	2862311007	30.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Kaliašová - doplnky výživy		NORD E-COM B.V.	94,35	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	23101300999	13.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - športové oblečenie a doplnky výživy	47658827	Decathlon SK s. r. o.	115,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	118	03.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - pomôcka na cvičenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	10002202382	22.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	240,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1059	10002261353	01.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Samuel Beladič - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	139,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	20230228	20.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrháčská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna 9.9.2023	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	200,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	138	09.09.23	30.11.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 4. kolo vrhačskej tour miesto konania: Trnava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 9		osoba 81, 223, 45, 1925, 1516, 2328, 1787, 2339, 1918	329,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	10/1148	09.09.23	30.11.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	36279641	Róbert Gašparik, s.r.o.	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1068	3/244	09.09.23	30.11.23	refundácia fiannčných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Vrhačská tour 4. kolo - AK AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	35790164	Kaufland SR, v.o.s.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1310953457	31.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	210,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1084	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Látky a späť v termíne 24.10.-3.11.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: AUV		Viktória Forster	169,73	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1084	1084	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023 Látka		Viktória Forster	179,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230966	VF053/23	30.11.23		prenájom športovej haly na základe zmluvy č. 27/2023	00516554	Stredná športová škola	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1087	23100054	16.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - prenájom atletickej haly 2/2023	36723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	719,17	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1078	23IT00084	25.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Balajová - zabezpečenie cesty na športové sústredenie v termíne 25.3.-14.4.2023 v Turecku	44500718	idea TOUR, s.r.o.	750,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1066	3008009410	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 14.10.2023	36214078	ARRIVA Michalovce, a.s.	505,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1066	23FV089	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Bardejov a späť dňa 26.9.2023	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	324,80	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	23OZ1066	23FV089	23.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Atletický ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce - doprava na atletické preteky na trase Michalovce - Košice a späť dňa 30.9.2023 (časť)	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	39,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230967	2023/16	30.11.23		vytvorenie informačných bulletinov s profilmi športovcov k vrcholným podujatiam v roku 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	880,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	63	08.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	59,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	36	06.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - doplnky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	34,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	6687310038	09.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cyklov	35765038	Elektrosped a.s.	285,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	920	09.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - technické vybavenie na analýzu záznamov techniky v hode kladivom a plánovania a vyhodnocovania tréningových jednotiek a cyklov	35765038	Elektrosped a.s.	526,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1079	233S0017400	19.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s. r. o.	71,23	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1067	23459	18.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný maratón mieru Košice - Maratónsky klub Košice - zabezpečenie služby SBS počas podujatia v termíne 29.9.-1.10.2023	36215074	NODUS, s.r.o.	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1058	FV2304940	19.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - regeneračné nohavice	36740624	RichSport s.r.o.	783,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1058	1058	20.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Peter Ďurec - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 6.10.-13.10.2023 v Portugalsku		Airbnb	217,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310881183	07.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	119,99	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310956504	01.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	172,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na športové sústredenia a tréning na trase Bratislava-Látky-Banská Bystrica-Látky-Bratislava dňa 24.10.-3.11.2023, spôsob dopravy: A11V		Daniela Ledecká	187,43	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	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas športového sústredenia v termíne 24.10.-3.11.2023		Daniela Ledecká	179,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	52301119	03.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	289,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1310965639	04.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - športová obuv a doplnky	29213291	Topforsport s.r.o.	130,49	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1083	1083	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Bugľovce-Štrbské Pleso a späť v termíne 15.10.-21.10.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	32,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1088	2023/201	12.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub Puma Senec - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.-16.7.2023 pre 13 osôb	30498473	Padych František - Penzión Čierna pani	1 328,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	20230418/009	18.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	5842002601	31.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv	26194627	SPORTISIMO SK s. r. o.	55,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	1310944023	30.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	197,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	FV23810634	04.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - masáže nohavice	04626036	SportFotbal s.r.o.	532,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1095	1311065631	27.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Adam Igaz - športové oblečenie, obuv a materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	679,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1060	1060		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Maximilián Slezák - doplnky výživy 38 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1061	02023_25	07.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.11.-12.11.2023 a strava pre 17 osôb (záloha)	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	320,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1061	23VF00064	16.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 8.11.-12.11.2023 a strava pre 17 osôb (doplatek)	36043541	Travel to Slovakia s.r.o.	1 887,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1085	20230161	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Funny athletics Piešťany - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 11.10.-15.10.2023 pre 13 osôb	50755161	Tatra Wine Company s.r.o.	2 675,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055		30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - masáže (3 bločky)	44056303	Daniel Krajčovič	406,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055	08.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - letenky na športové sústredenie na trase Viedeň-Gran Canaria a späť v termíne 29.3.-13.4.2023		Ryanair	746,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1055	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - cestovné na trase Partizánske-Graz (AT) a späť, akcia: športové preteky dňa 15.-17.6.2023, spôsob dopravy: ALIV		Andrea Švecová	287,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1602	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - ubytovanie počas pretekov v Rakúsku v termíne 15.-17.6.2023		KUNDENBELEG	156,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310278105	31.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	62,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310264810	27.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	56,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310184605	02.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202303/04212	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	1310073831	26.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športová obuv a doplnky	29213291	Topforsport s.r.o.	116,63	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	2227	25.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	5,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	0018	11.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - fyzioterapia	53503040	Feesio s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202303/00862	13.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	202301/01705	18.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230809	08.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	90,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	893	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	6,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	23032803955	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový materiál	47658827	Decathlon SK s. r. o.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230712	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	50	04.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	44403470	K - SPORTS MANAGEMENT, s. r. o.	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	2000	28.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športové oblečenie	53706790	Retailors Slovakia s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1055	20230616	01.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Andrea Švecová - športový psychológ	43282938	Michala Bednáriková - Pro Performance	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230970	71/2023/85	30.11.23		nákup športového vybavenia - súťažná prekážka, teleskopické stojany pre skok do výšky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 726,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF230964	V23052	30.11.23		zabezpečenie prípravy športovcov a ich účasti na TIPOS AL 2023	17640059	TJ Stavbár Nitra	2 875,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 7/2023		osoba 1896	602,28	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023		osoba 1896	604,31	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	04.09.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 8/2023		osoba 53	779,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	03.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023		osoba 1896	933,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1100	1100	03.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) -BŠK Banská Bystrica - hrubá mzda vyplatená trénerovi za obdobie 9/2023		osoba 53	632,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	202303237	17.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - laktátové pásiky	34123415	Bio G, spol. s r. o.	144,80	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	23OZ1069	1357578	22.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - farba na výseče	36786080	KAISER + KRAFT, s.r.o.	186,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	20230150	11.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - prenájom štadióna a telocvične	00688681	Asociácia športových klubov Slávia Trnava	776,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	28/1016	16.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - kancelárske potreby	44981465	BEBI s.r.o.	25,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	8185	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre pomocníkov	31347037	BILLA s.r.o.	207,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	4970	18.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	31347037	BILLA s.r.o.	207,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	098	18.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR juniorov miesto konania: Trnava termín: 17.-18.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 45		osoba 1787, 1906, 1915, 1921, 1782, 2340, 72, 2341, 654, 370, 1925, 222, 223, 372, 2342, 81, 2328, 45, 1513, 1907, 1751, 1508, 1511, 2343, 1924, 1441, 1247, 1176, 1910, 2344, 1913, 1171, 358, 1505, 1516, 1904, 1750, 2345, 2346, 774, 1914, 1275, 37, 31, 1271	2 602,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	18/1101	17.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - občerstvenie pre rozhodcov	50808117	MIPANO s.r.o.	178,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1069	7488	31.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia MSR juniorov a junioriek dňa 17.-18.6.2023 - AŠK Slávia Trnava - materiál na opravu vrhačskej kletky	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	46,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2306175	10.07.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZTS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Humenné a späť dňa 3.6.-4.6.2023	36814989	MT - LINES, a.s.	1 100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	23/0839	07.08.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZTS Martin - športové oblečenie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 400,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2305106	29.05.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Považská Bystrica a späť dňa 1.5.2023	36814989	MT - LINES, a.s.	200,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	23/1085	05.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - tréningové náradie	36399906	BPM SPORT s.r.o.	1 300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ1063	2309303	24.10.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - Atletický klub ZŤS Martin - doprava na atletické preteky na trase Martin-Nitra a späť dňa 3.9.2023	36814989	MT - LINES, a.s.	582,00	1
d - Fraňo Peter	23OZ0907	DWAM-0705131	20.04.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Viedeň-Barcelona dňa 5.7.2023		Wizzair	139,89	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	03.06.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenka na športové sústredenie na trase Barcelona-Malorka dňa 10.7.2023		Ryanair	53,70	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	05.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 5.-9.7.2023 (atlet+sparring)		booking.com	615,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	907	10.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 9.-10.8.2023		booking.com	81,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	748699098	28.05.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 5.-10.7.2023		rentalcars.com	163,40	
d - Fraňo Peter	23OZ0907	033633751	10.07.23	03.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia		galp	22,97	
d - Hrašnová Martina	23OZ0908	2023/1138	22.05.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazinbarkike (HUN) - tréner		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	15,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0909	23VF00173	13.10.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - prístroj na cvičenie	52190871	FIT line s.r.o.	1 170,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0909	909	15.04.23	07.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ- Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 24.3.-15.4.2023 v Turecku		acropol beach hotel	4 520,00	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - letenky na športové sústredenie dňa 20.7.2023 na trase Bratislava-Bergamo		Ryanair	53,75	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	186607	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - autobusový transfér počas športového sústredenia dňa 20.7.2023 na trase Bergamo-Miláno centrum		Terravision	12,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	20.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Miláno-Chamonix dňa 21.7.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		Flixbus	25,99	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	31.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Ženeva dňa 1.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		Flixbus	19,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	30.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Woergl, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VI AK		SBB	119,46	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	03.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Woergl-Hochfilzen, akcia: športové sústredenie, dňa 1.8.2023, spôsob dopravy: VI AK		OBB	16,10	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	31.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Chamonix-Ženeva dňa 13.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		Flixbus	19,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	02.02.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Ženeva-Budapešť dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: I ET		EasyJet	82,28	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	15.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - taxi na trase Budapešť letisko - Budapešť autobusová stanica dňa 14.8.2023		Bolt	22,37	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Budapešť-Banská Bystrica dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS		Flixbus	25,95	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - cestovné na trase Banská Bystrica-Brezno dňa 14.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: BUIS	36054668	SAD Zvolen	2,58	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Miláne dňa 20.-21.7.2023		Airbnb	73,16	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 21.7.-1.8.2023		booking.com	1 487,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	22.07.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Chamonix 21.7.-1.8.2023		Cimalpes	44,00	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	02.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Fieberbrunn dňa 1.-7.8.2023		Gateshaus Steffi	376,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	08.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Chamonix dňa 7.-13.8.2023		RockyPop	1 195,98	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - ubytovanie počas športového sústredenia v Ženeve dňa 13.-14.8.2023		Nashotels	102,18	
d - Fraňo Peter	23OZ0952	952	14.08.23	14.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - pobytová taxa v Ženeve 13.-14.8.2023		Nashotels	3,91	
d - Morvay Michal	23OZ0977	42678-917150	23.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - doplnky výživy	44189923	Vitamin360 a.s.	86,80	
d - Morvay Michal	23OZ0977	230103224	19.07.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	66,00	
d - Morvay Michal	23OZ0977	07	25.10.23	21.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - masáže 22x	34640941	Štefan Anđel	900,00	
d - Morvay Michal	23OZ0977	977		24.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Michal Morvay - rázová vlna 11 bločkov	36553018	EBD spol. s r. o.	220,00	
d - Baluch Matej	23OZ1038	20230454	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Igor Kováč - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	
d - Baluch Matej	23OZ1041	20230452	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	
d - Baluch Matej	23OZ1041	1041	06.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka na atletický míting na trase Budapešť-Belgicko dňa 7.7.2023		Ryanair	52,48	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	23OZ1041	1041	07.07.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Matej Baluch - letenka z atletického mítingu na trase Belnicko-Budapešť dňa 9.7.2023		Ryanair	165,32	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Trnava a späť cez Ružomberok dňa 2.9.2023, akcia: Atletická liga, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	218,65	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Hodonín a späť cez Nové Mesto nad Váhom dňa 3.9.2023, akcia: Finále českej ligy, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	235,00	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné dňa 3.9.2023, akcia: Finále českej ligy		Edmund Kováč	24,88	
d - Baluch Matej	23OZ1034	1034	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť cez Ružomberok dňa 16.9.2023, akcia: Finále atletickej ligy, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	113,74	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Praha dňa 4.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	219,49	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Praha - St. Polten dňa 7.6.2023, akcia: atletické preteky, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	93,65	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase St. Polten - Spišská Nová Ves dňa 8.6.2023, akcia: návrat z atletických pretekov, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	165,35	
d - Baluch Matej	23OZ1035	198437	07.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas atletických pretekov v termíne 4.-7.6.2023		Ubytovna ASC Dukla Praha	22,00	
d - Baluch Matej	23OZ1035	2854/2023	07.06.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - parkovné 4.-7.6.2023		Kaufland ČR v.o.s.	74,00	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športových pretekov v Prahe a v St. Polten v termíne 4.6.-7.6.2023		Edmund Kováč	101,72	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady 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
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Poznaň (PL) a späť v termíne 18.6.-23.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	404,43	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 27.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	179,44	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 7.7.2023, akcia: odvoz na letisko, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	242,10	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 9.7.2023, akcia: dovoz z letiska, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	242,10	
d - Baluch Matej	23OZ1035	1035	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Banská Bystrica a späť v termíne 20.7.2023, akcia: Miting PTS, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	108,49	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 29.1.2023, akcia: Elán miting, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	229,83	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Ostrava a späť v termíne 2.2.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	177,74	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Budapešť a späť v termíne 5.2.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	230,94	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Nyíregyháza a späť v termíne 11.2.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	140,10	
d - Baluch Matej	23OZ1036	1036	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Bratislava a späť v termíne 18.2.2023, akcia: Atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	225,68	
d - Baluch Matej	23OZ1037	20230455	19.01.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - letenky na športové sústredenie v termíne 29.3.-29.4.2023 na trase Viedeň-Johaneburg a späť	45575771	tripex s. r. o.	541,60	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Baluch Matej	23OZ1037	2023-011c	27.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - ubytovanie počas športového sústredenia v JAR v termíne 30.3 - 28.4.2023		MOOIVALLEI VILLA	609,08	
d - Baluch Matej	23OZ1037	164512	25.04.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - poplatok za vstupy na športoviská a posilňovne počas športového sústredenia v JAR		NWU Kwitansie	117,14	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - stravné počas športového sústredenia v JAR v termíne 29.3 - 29.4.2023		Edmund Kováč	1 182,10	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Spišská Nová Ves - Viedeň dňa 29.3.2023, akcia: odlet na športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	262,84	
d - Baluch Matej	23OZ1037	1037	14.03.23	28.11.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s prípravou športovca - tréner - Edmund Kováč - cestovné na trase Viedeň - Spišská Nová Ves dňa 29.4.2023, akcia: prílet zo športového sústredenia, spôsob dopravy: ALIV		Edmund Kováč	267,91	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	23014798	06.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	52600157	vasalekaren.sk s.r.o.	53,09	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	230300980	03.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	230301945	17.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - krvné vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	29,40	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	32459/0048	27.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	52213277	SSL 02 s.r.o.	135,65	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2023010798	03.03.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - športový materiál	47567791	BELDA TRADE s.r.o.	139,96	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	SK31009764	30.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - športový materiál		PUMA Online Shop	128,18	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Púchov a späť v termíne 22.2.2023, akcia: podologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	92,64	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	0135	22.02.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - podologické vyšetrenie	48160695	TALUS s.r.o.	30,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 9.1.2023, akcia: akupunktúra, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	45,32	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2291	09.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2448	20.02.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	2351	26.01.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - akupunktúra	42088052	Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.	40,00	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Lubochňa a späť v termíne 31.5.2023, akcia: endokrinologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	105,60	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 1.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 2.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 9.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,42	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 6.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,42	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Šamorín a späť v termíne 24.4.-28.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	45,43	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 16.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,47	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Komárno a späť v termíne 12.6.2023, akcia: tréning, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	40,47	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	28-06-2023/2246	28.06.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVAŠ - Emma Zapletalová - doplnky výživy	36647659	Lekáreň Helios spol. s r. o.	96,55	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	1099	30.11.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - cestovné na trase Nitra - Schwechat a späť v termíne 10.4.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Taliansku, spôsob dopravy: ALIV		Emma Zapletalová	96,89	
d - Zapletalová Emma	23OZ1099	VIE-2023-456210	04.04.23	30.11.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu portovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Emma Zapletalová - parkovné na letisku v termíne 10.4.-15.4.2023		Flughafen Wien Aktiengesellschaft	32,70	
d - Zapletalová Emma	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 obdobie: október 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	46 518,82	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 11 obdobie: október 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 52, 1030	27 110,80	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 5 obdobie: október 2023		osoba 11, 104, 62, 91, 87	14 498,48	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY10	23MZDY10	09.11.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: október 2023		osoba 42	3 336,73	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110019	DÚ0110019	02.11.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	12,04	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110125	DÚ0110125	10.11.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110222	DÚ0110222	23.11.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110363	DÚ0110363	30.11.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110362	DÚ0110362	30.11.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110364	DÚ0110364	30.11.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	78,32	4