

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.07.2023

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	2 962 400,00
026 03	Národné športové projekty	195 000,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		3 177 550,00

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný **priebežne** zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia najneskôr do **25. dňa kalendárneho mesiaca** nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité (§ 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

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

V2
18.04.23

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		príznanie 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		príznanie 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		Príznanie 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 Propozice (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		Príznanie 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: AUV		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: ALIV		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: ALIV		Július Korčok	12,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF230107	20230293	02.03.23		prieľadná 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: ALIV		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: ALIV		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: 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	23OZ0043	43	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 6.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		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: AIV		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: AIV		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: AIV, VI, AK	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: AIV		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: AIV		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: AIV		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: AIV		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: AIV		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: AUV		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: AUV		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 Malík	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: VLAKE	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: VLAKE, 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 - rucksaky 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, Bbtrener.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 žiadťva 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, Bbtrener.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: ALIV		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: ALIV		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 mfting 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: VLAKE 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 Lašová	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 Lašová	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 Liďák	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		mobilitné 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, Kotála, 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		Nada 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+štitok 30 ks, akcia: atletický mítinaž 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 vrchoch 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 vrchoch 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 vrchoch 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 vrchoch 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: AIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230199	2023032	27.03.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe Dudinská 50 - 1ks	35967994	unlimited, s.r.o.	126,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230210	32023013	27.03.23		testovanie športovcov - diagnostika vrhačskej sekcie 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: AIV		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: AIV		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		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		Priznanie 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 mladšieho 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		Príznak 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: sústredenie 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		Šimon 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 Broďani	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 zahraničia 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 mantinel 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 - STRENGTH & 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		Príznak 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 zriadené 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 zriadené 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, Bbtrenér.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, Bbtrenér.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 - psychokoučingo 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 kužeľov	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 Buzáková, Karla 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 Antalya 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 Antalya pre 2 osoby v termíne 5.2.-26.2.2023	54770791	Gabriel Tour s. r. o.	1 721,00	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	PF230266	050230166	13.04.23		služby, energie a prevádzkové náklady 5/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
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: 626,5 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		priehľadná 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 Lokomotíva 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			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, 217, 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 žiacstva 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, 632, 1316	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, 1598, 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: AUV		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: AUV		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 zadáte 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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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: ALIV		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+kryt	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, nafukovacej 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 Kollárovíč	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: sústredenie 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 Lašová	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 Brodáni	56,09	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0201	201	02.05.23		Cestovné Akcia: sústreďenie 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		Miriám 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 Bielik	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: Lubotice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Malcovský	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, Volko), 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 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 Molčan	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 - mikina 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 Huisa - 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 Huisa - doplnky výživy		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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23DPH0028	23DPH0028	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230336		Daňový úrad	32,40	3
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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk 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 Prípravk 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	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 Hanusová	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, Vvrhačská 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, Vvrhačská 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: AUV		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: AUV		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 pretek 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 Čečehov - 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 Čečehov - 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 Čečehov - 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 sústreduenia 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 sústreduenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (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 sústreduenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (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 sústreduenia 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 sústreduenia v termíne 29.12.-4.2.2023 Canberra (Austrália)		Hana Burzalová	1 656,13	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0256	8230409	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub Univerzita mateja Bela Banská Bystrica - strava a ubytovanie počas športového sústreduenia 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 ZŤS 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	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, Bbtrenér.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 klub Nové Zámky - ceny práce trénerov a prepravné služby	17639107	Atletický klub 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 - 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		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 - Ľuboš 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 - Ľuboš 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 - Ľuboš 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 sústreďovania 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 - 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, VI AK	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: ATIV		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, preteky Detskej atletiky dňa 6.-8.5.2023		Radovan Tomeček	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 sústreďovanie 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 fiannčných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie počas športového sústredenia 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, degitálna 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 - výtrvalecká 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 Košťál	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 Iľanovský	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		FOLIEGÜENTHER	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		Speciálna Bolnica za medicínsku rehabilitáciu 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 - atlét+sparring		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		prieľadná 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 - 4/2023 + delegát SAZ na HMSR dňa 5.3.2023	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 sústreďenie 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, eergie 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 Najazdené 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 Najazdené 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 Najazdené 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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
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 finále	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	36206156	MS systém s.r.o.	81,50	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230440	372230	23.04.23		PREVOD ubytovanie 21.4.-23.4.2023. Gubrický, Srbsko		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 Frlíčková - 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 časomier - 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 časomier - 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 s potlačou SAZ 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 SH 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 SH 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 Reinková		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 Hanusová	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 Lašová	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: AIV		Veronika Lašová	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: AIV		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: AIV		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	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	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 - polokošľa 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: JBI 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 Urík -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 halvy 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 halvy 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 halvy 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		Békéscsabaí 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 halvy 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 sústredenia 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 sústredenia 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 sústredenia 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 sústredenia 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, fyziotréning, 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 Atletickéj 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		doručovateľský 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 Prípravy 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 - špagát	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	SEVT 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		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 odiel 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 Nagyová-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 Lenčoš - 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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0385	385	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská Tour 2. kolo miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 100 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: Vrháčská 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
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		reklamné predmety na SUPERfinále viacboja v Školskom športe - reklamné tričká 160ks, šnúrkys 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	8 957,90	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	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	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	VÚB, a.s.	8,26	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060266	DÚ0060266	30.06.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	57,64	4
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 Mestie Hltek	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-Innsbruck a späť Spôsob dopravy: VLAK Ivana Ličková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	26,00	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	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
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 Ingrid 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0400	400	04.07.23		Cestovné Akcia: Superfinále šoklského 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
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 Bankuch	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
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 zaradeného 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 zaradeného 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 zaradeného 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 zaradeného 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 zaradeného 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 tletického 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 tletického 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 tletického 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 tletického 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 tletického 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 tletického zväzu - kancelárske potreby 2 bločky	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 tletického 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 tletického 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: A11V		Dávvid 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 - Vytvrvaľská 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 rádiostaníc 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 Frlíčková - 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 Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ 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: AUV		Jozef Repčík	39,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0441	441	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Broďani	57,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0439	439	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie Dátum: 3.-7.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		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 - poisťna 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 posietenie - 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-Tmava a späť, akcia: MSR iuniorov	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 - zvýrazňovače, 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 bulletinu 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0434	434	17.07.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymská - stravné počas športového sústredenia na Kanárskych ostrovoch v termíne 8.1.-22.1.2023		Lenka Gymská	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 prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 21.1.2023	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 prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 12.2.2023	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 prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 11.3.2023	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 prípravky 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	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	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 účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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 Trnava	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 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 1. kola ZsAZ družstiev 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 1. kola ZsAZ družstiev 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 Beer	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					DPH				
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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 - tenisky - Kučera	29213291	Topforsport s.r.o.	145,90	3
a - atletika - bežné transfery					DPH				
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
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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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	23OZ0480	480	28.07.23		Cestovné Akcia: 2. kolo dorasteneckej ligy Dátum: 8.7.2023 Trasa: Nová Dubnica - Martin a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	50,90	2
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		doručovateľský servis - JÚN 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	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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 - sústreďenie 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		cený 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 kancelár 2", štatistika za obdobie 06+07/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	2023/33	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 sústredenie 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 sústredenia 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	
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	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	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	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 20.1. - 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: obdobie: jún 2023			24 403,88	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: jún 2023			9 437,56	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: jún 2023			8 383,21	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY06	23MZDY06	11.07.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: jún 2023			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