

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

30.9.2023

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
<b>SPOLU</b>		<b>3 177 550,00</b>

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

**Analytický kód PRE PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU :**

**1** = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby)

**2** = talentovaní športovci

**3** = športová reprezentácia

**4** = správa a prevádzka

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

**Analytický kód PRE OSTATNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY :**

**10** = ostatné účely (okrem PUŠ)

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

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

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		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230097		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230044	2023-0004	07.02.23		webhostingové služby "Atletická kanceláľ 2" - 2/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0008	23DPH0008	23.03.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230044		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230005	2023-0001	02.02.23		webhostingové služby "Atletická kanceláľ 2" - 1/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23D/H0001	23D/H0001	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230005		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230028	2023-020	31.01.23		ročná licencia SW Propozície (webová časť/prepojenie s AK2) 25.1.2023-24.1.2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0003	23DPH0003	30.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230028		Daňový úrad	260,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230084	050230054	20.02.23		prenájom kancelárskych priestorov a skladových priestorov 3/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	5 352,53	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0038	38	21.02.23		Cestovné Akcia: HMSR v chôdzi, Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Lučenec - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		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, 2026, 2025, 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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: 12 obdobie: január 2023		osoba 354, 1243, 11, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	8 163,81	3
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0043	43	02.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 6.2.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0040	40	02.03.23		stravné, akcia: pracovné stretnutie v na Českom atletickom zväze dňa 20.1.2023		Vladimír Gubrický	25,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 360 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230108	20230339	02.03.23		priehľadná PVC samolepka na medaile 210 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	11,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0047	47	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nitra-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Milan Giraltoš	39,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0046	46	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nové Zámky-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Štefan Straňovský	47,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230129	1012312234	02.03.23		internet Flexilink MAN 1.3.-31.3.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0054	54	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Košice-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV, VLAK	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	66,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0057	57	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR vo viacboji mladšieho žiactva Dátum: 25.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	66,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0048	48	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0058	58	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Nová Dubnica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	67,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0050	50	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0060	60	02.03.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda k HME Dátum: 28.2.2023 Trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	97,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0059	59	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 26.2.2023 Trasa: Martin-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	104,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0049	49	02.03.23		Cestovné Akcia: MSR dospelých Dátum: 18.-19.2.2023 Trasa: Lučenec-Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Štefan Malík	112,59	3
a - atletika - bežné transfery	PF230109	0031/2023	02.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 5.2.2023 - Halový míting DA	00584410	Slovenský červený kríž	116,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230106	1923017	02.03.23		doména dudinska50.sk + webhosting pre 2023	46615776	r65 studio s.r.o.	140,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230110	2023008	02.03.23		meranie a spracovanie dát - Halový míting DA dňa 5.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230128	640758579	02.03.23		nákup športovej obuvi pre ZPM B 15 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	594,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230104	2023/1	02.03.23		činnosť reprezentačného trénera U18 1/2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230118	2023/3	02.03.23		mediálne služby 2/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230126	230008	02.03.23		vysielanie priameho prenosu z HMSR dňa 18.2.2023 a 19.2.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 760,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0061	61	03.03.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský halový míting miesto konania: Žilina termín: 17.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 11 počet odpracovaných hodín spolu: 55 h		osoba 2044-2052, 200, 763	220,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230127	230164	07.03.23		ubytovanie dňa 25.2.-26.2.2023 - Marián Kalabus, akcia: MSR dorastu	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230115	E0400M514P	21.02.23		PREVOD ročná licencia na aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 19.2.2023-18.2.2024		Microsoft Ireland Operation Limited	105,60	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0012	23DPH0012	23.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230115		Daňový úrad	21,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230116	070230007	07.03.23		doručovateľský servis 1/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	105,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230114	230142	07.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Silvia Hanusová, Peter Filo, Miloš Filo, akcia: MSR dospelých	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0031	2742	07.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 7.2.-13.2.2023 Najazdená kilometrov: 040 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,01	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	23OZ0051	5643	13.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 13.2.-18.2.2023 Najodaná kilometrov: 890 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	55,17	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0052	3892	18.02.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 18.2.-1.3.2023 Najodaná kilometrov: 1029 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: VLAJKA	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0063	63	09.03.23		ubytovanie dňa 18.2.-19.2.2023 - Pavel Pankuch, akcia: MSR dospelých	35749105	HOTEL Plus, a.s.	41,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230155	312300227	09.03.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.2.-28.2.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230154	20230295	09.03.23		servis a diagnostika tlačiarí	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	582,12	4
a - atletika - bežné transfery	PF230153	2023-0006	09.03.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 3/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0015	23DPH0015	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230153		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230123	23004	09.03.23		grafické spracovanie a tlač Bulletin A5 HME Istanbul 2023 - 40 ks	35137860	Denisa Mečiarová	165,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 28.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	88,94	2
a - atletika - bežné transfery	PF230145	5/2023	09.03.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca dňa 29.1.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	92,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230134	02/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 1/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230135	03/2023	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	51831406	Mgr. Radoslav Ivan	250,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230147	0033/2023	09.03.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti dňa 18.2.2023 a 19.2.2023 - Halové MSR mužov a žien	00584410	Slovenský červený kríž	346,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230162	2023/05	09.03.23		podpora trénerských kapacít 2/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230152	352018	09.03.23		prenájom skladov 3/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230132	2023/01/01	09.03.23		prenájom, prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, spracovanie výsledkov a on- line prenos, akcia: 1. kolo Jumperia 4.1.2023 v Trenčíne	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230157	20230003	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 1/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230158	20230004	09.03.23		činnosť reprezentačného trénera U16 2/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230156	F2302073	09.03.23		potlač športového oblečenia 137 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	484,98	3
a - atletika - bežné transfery	PF230149	640758753	09.03.23		nákup športového vybavenia ZPM - ruksaky 60 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	926,64	2
a - atletika - bežné transfery	PF230133	1012023	09.03.23		ozvučenie, akcia: Halové MSR mužov a žien 18.2.-19.2.2023	51823799	KVArt s. r. o.	960,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230137	2023012	09.03.23		meranie a spracovanie dát, akcia: Halové MSR veteránov dňa 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	979,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230144	2023012	09.03.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie Jumperia 3. kolo dňa 10.2.2023 a Halových MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	1 329,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF230143	02-02-2023	09.03.23		polep mobilných bariér na vymedzenie súťažných sektorov	36699403	Retyp, spol. s r. o.	1 370,94	3
a - atletika - bežné transfery	PF230138	2023013	09.03.23		meranie a spracovanie dát - Halové MSR mužov a žien 18.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 112,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230148	640758752	09.03.23		nákup športového oblečenia 78 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 139,70	3



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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0080	80	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 18.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0081	81	15.03.23		Cestovné Akcia: Elán míting Dátum: 29.1.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0083	83	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 18.2.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0084	84	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	36,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0074	74	15.03.23		Cestovné Akcia: HME Istanbul Dátum: 1.3.-6.3.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	45,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0082	82	15.03.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 9.3.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	66,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0073	73	15.03.23		Cestovné Akcia: MSR dorastu Dátum: 25.-26.2.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAJKA MHD	35914939 00492736	Pavel Pankuch Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný ponik Bratislava, akciová spoločnosť	72,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0075	75	15.03.23		Cestovné Akcia: EP vo vrhoch Portugalsko Dátum: 9.3.-13.3.2023 Trasa: Banská Bystrica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jakub Kubinec	95,34	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0077	77	15.03.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie Tímu SAZ Dátum: 18.2.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AUV		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: AUV		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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0085	2/2023	16.03.23		cestovné poistenie pre pracovné cesty do zahranicia za obdobie 1.2.-28.2.2023 pre 1 osobu	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	18,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230196	2023/0100	16.03.23		servisná prehliadka e-kasy - aktualizácia SW EURO 50	34854398	Peter Lidák	36,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230191	230208	16.03.23		ubytovanie dňa 11.3.-12.3.2023 - Silvia Hanusová, akcia: MSR vo viachojii	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	71,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230188	070230061	16.03.23		doručovateľský servis 2/2022	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	120,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF230187	230602024	16.03.23		nákup kancelárskych potrieb	35843136	OfficeLand, s.r.o.	215,19	4
a - atletika - bežné transfery	PF230189	2023004	16.03.23		správa webu atletika.sk 2/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230190	0142869676	16.03.23		mobilné telefóny 10.3.2023-9.4.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	597,70	4
a - atletika - bežné transfery	PF230195	05/2023	16.03.23		služby športového odborníka 2/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230194	2023-02	16.03.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 2/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230186	20230318	16.03.23		tlačiareň Canon iRC ADV. 256i 2FL03287 a uvedenie do prevádzky	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	1 308,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230185	3230000348	16.03.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kv. stupňa dňa 11.2.2023, 17.2.-19.2.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	9 412,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230192	640759114	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 1 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	27,43	2
a - atletika - bežné transfery	PF230193	640759194	17.03.23		nákup športového oblečenia ZPM 2 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	48,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230184	CPY42R6LMG7 M	15.01.23		PREVOD Dropbox Business Standard Plan - 3 licencie 15.1.2023-15.1.2024		Dropbox International Inlinited Company	432,00	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0007	23DPH0007	17.03.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230184		Daňový úrad	86,40	4
a - atletika - bežné transfery	PF230198	2023002	17.03.23		správa webu atletika.sk 1/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	324,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230197	20230015	17.03.23		zabezpečenie výroby banerov na podujatie Dudinská 50 - 15 ks	35785780	Artwell Creative, s.r.o.	2 059,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230203	402/2/2023	23.03.23		ubytovanie dňa 18.3.-19.3.2022 - Benko, Kotala, Falat Leütterová, akcia: zasadnutie komisie mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0095	95	23.03.23		Cestovné Akcia: komisia mládeže Dátum: 19.3.2023 Trasa: Krupina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Veronika Lašová	23,61	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	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
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		Náďa 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230202	0001FV000268/2 3	23.03.23		nákup pohárov+štítok 30 ks, akcia: atletický míting 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
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: AUV		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 sektie pre 27 osôb dňa 21.3.2023 v Banskej Bystrici	30853923	Národné športové centrum	426,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230209	202300262	27.03.23		tričko s potlačou - reprezentácia SAZ 235 ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	1 974,66	3
a - atletika - bežné transfery	PF230208	20230632	29.03.23		prieľadná PVC samolepka 10 ks, čierna fólia - nálepky na medaile Dudinská 50	36302716	ZEPHIROS, a.s.	45,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230207	2023017	29.03.23		materiálno-technické zabezpečenie akcie MSR vo viacboji dňa 11.3.-12.3.2023	50358341	LEVEREN, s. r. o.	570,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230211	2023009	29.03.23		meranie a spracovanie dát - Jumperia 3. kolo - Bratislavská latka dňa 10.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230212	2023019	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 11.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230213	2023020	29.03.23		meranie a spracovanie dát - HMSR vo viacboji dňa 12.3.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 622,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0108	108	30.03.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - prevoz materiálu a technického zabezpečenia Dátum: 20.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť 4x Spôsob dopravy: AUV		Július Korčok	48,31	5

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



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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230239	2023034	04.04.23		sprostredkovanie prepravy na trase Dolný Kubín- Lučenec dňa 15.3.2023 - prevoz atletického vzhavenia	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
a - atletika - bežné transfery	PF230247	3423013644	05.04.23		4G INTERNET za obdobie 1.4.-30.4.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230246	1012318414	05.04.23		internet Flexilink MAN 1.4.-30.4.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230249	230100002	05.04.23		spracovanie fotografií HME v atletike 2023 Istanbul	52985831	Ruhemba s. r. o.	156,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230254	2023-0008	05.04.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" 4/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0024	23DPH0024	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230254		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230238	403/2/2023	05.04.23		ubytovanie dňa 20.3.-24.3.2023 pre 19 osôb, akcia: 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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0132	132	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	47,67	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0131	131	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Roman Hrnčár	54,48	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0129	129	06.04.23		Cestovné Akcia: Testovanie - projekt ME24 Dátum: 24.3.2023 Trasa: Nitra-Nemce a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	54,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0141	141	06.04.23		stravné na zahraničné podujatie - EP vo vrchoch 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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 <i>Najazdené kilometrov: 951 km</i>	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 <i>Najazdené kilometrov: 914 km</i>	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 <i>Najazdené kilometrov: 890 km</i>	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 <i>Najazdené kilometrov: 710 km</i>	46904841	SCARIS s.r.o.	47,00	4
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 <i>Najazdené kilometrov: 607 km</i>	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 <i>Najazdené kilometrov: 604 km</i>	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	60,27	4
a - atletika - bežné transfery	PF230259	20230007	06.04.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 3/2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230256	02-03-2023	06.04.23		reklamný baner - polymerická samolepka na mantinely v ŠH Flán 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230248	2123007864	13.04.23		e-mailly k doméne atletika.sk, business mail, GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre doménu atletika.sk - 11.4.2023-10.4.2024	36043319	INTERNET CZ, a.s.	95,52	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0021	23DPH0021	28.04.23		Priznanie DPH z nadonudnutia tovaru z iného štátu EU. EP č. PF230248		Daňový úrad	19,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230272	312300385	13.04.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.3.-31.3.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	2/2023	13.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK ILIVENTA Žilina - prenájom telocvične 1/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0144	4/2023	09.03.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube ŠK ILIVENTA Žilina - prenájom telocvične 2/2023	37812891	Základná škola Lichardova Žilina	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230275	23200110	13.04.23		sklad 4/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230269	F2304028	13.04.23		potlač bežeckých bünd 78ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	276,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230273	20230006	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230280	2023/07	13.04.23		podpora trénerských kapacít 3/2023	54348234	PaedDr. Simona Blanárová, PhD.	350,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230271	352028	13.04.23		sklad 4/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230274	20230007	13.04.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu 3/2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230263	003/2023	13.04.23		mediálne služby 3/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230279	0142869676	13.04.23		mobilné telefóny 10.4.2023-9.5.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	582,24	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	1310002402	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	196,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	20230001		13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x 1-2/2023	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	003	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	83,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	40230	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	051609	04.02.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		ADIDAS PARNDORF	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0142	00045	02.01.23	13.04.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kovačovicová - sada 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 diele	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 Hosťovňa Banská Bystrica, Košice, Dvorná, Dvorná	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
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: 149 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 250 h</del>		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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 10 h</del>		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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 2,5 h</del>		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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 2,5 h</del>		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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 12 h</del>		osoba 1667, 1459	48,00	2
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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 696,5 h</del>		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, 1697, 1679, 1699, 1699	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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 17 h</del>		osoba 2069, 1511, 370, 1243	188,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230293	20230889	17.04.23		prieľadná 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 Břeclavi (ČR)	18511830	Telovýchovná jednota Lokomotíva Břeclav	512,98	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	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 - 12.2.2023 (2 osoby) - šofér		Turkish Airlines	608,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230292	07/2023	17.04.23		služby športového odborníka 3/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230286	2023-088	17.04.23		meranie čipovou technológiou a prenos na internet, Junge office system - Dudinská 50	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 993,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0022	23DPH0022	28.04.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230286		Daňový úrad	393,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230289	23100115	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR staršieho žiactva 5.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230290	23100116	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR juniorov 4.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 750,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230288	23100114	17.04.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR vo viacboji, Atletický míting 11.3.-12.3.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	5 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230287	23ZA00017	17.04.23		ubytovanie a stravovacie služby dňa 1.4.-8.4.2023 pre 19 osôb - sústredenie sekcie behov	06037836	HOTEL ROSE s.r.o.	6 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR mužov a žien, veteránov miesto konania: Bratislava termín: 17.-19.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 60 počet odpracovaných hodín spolu: 883,5 h		osoba 7, 141, 2, 40, 101, 36, 153, 215, 639, 344, 729, 1323, 230, 1786, 1821, 21, 1666, 1667, 2108, 2107, 2106, 109, 358, 366, 145, 218, 1320, 367, 2105, 2104, 1782, 1200, 654, 668, 693, 2103, 1057, 1247, 607, 1854, 355, 1479, 1459, 830, 666, 2102, 2101, 2100, 1063, 1074, 1547, 1060, 382, 372, 1334,	3 534,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0151	151	18.04.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HMSR vo viacboji mladšieho žiactva miesto konania: Bratislava termín: 24.-25.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 37		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,	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,	2 338,00	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	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,	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,	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,	3 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0167	167	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - pracovné stretnutie Dátum: 3.4.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	12,71	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0166	166	19.04.23		Cestovné Akcia: Dudinská 50 - odvoz vecí Dátum: 31.3.2023 Trasa: Krupina - Dudince a späť Spôsob dopravy: ALIV		Július Korčok	23,61	5
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 Spôsob dopravy: VLAK		Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	27,90	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	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
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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 11.2.2023	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 Kollárová	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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 - <del>doplnky výživy</del>	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 - <del>regenerácia</del>	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 - <del>doplnky výživy</del>		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 - <del>cvičenie s fyzioterapeutom</del>	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 - <del>regenerácia</del>	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 - <del>regenerácia</del>	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 - <del>regenerácia</del>	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 - <del>športová pomôcka</del>	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 - <del>športová pomôcka</del>	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 - <del>regenerácia</del>	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, <del>grafické spracovanie vizuálov na VZ SAZ</del>	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	202,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie vizuálov na PTS, <del>prepracovanie rollupov</del>	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	594,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230316	20230023	28.04.23		grafické spracovanie bannerov na Atletickú ligu, <del>diplomov na MSR 4500 ks</del>	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
a - atletika - bežné transfery	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 14 <del>obdobie: marec 2023</del>		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 <del>obdobie: marec 2023</del>		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 1531, 52, 1030	9 524,77	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	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 13 <del>obdobie: marec 2023</del>		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 <del>obdobie: marec 2023</del>		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: ALIV		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: ALIV		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 <del>počet dobrovoľníkov: 10</del>		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: ALIV		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: ALIV		Peter Tichý	52,58	3
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: ALIV		Jaroslav Broďáni	56,09	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	23OZ0201	201	02.05.23		Cestovné Akcia: sústredenie sekcie skokov Dátum: 21.-23.4.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		L'uboš 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
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: AUV		Tomáš Benko	97,99	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	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: L'ubotice - 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
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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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 kilometrov: 958 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 kilometrov: 946 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 kilometrov: 990 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 kilometrov: 920 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
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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230151	teaminvoice	03.05.23		ubytovanie pre 6 osôb dňa 9.-12.3.2023 - European throwing cup Leira 2023		European Athletics	1 205,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230112	230100149	03.05.23		letenka 9 ks, trasa: Vienna-Istanbul-Vienna dňa 3.3.-5.3.2023 a 1.3.-6.3.2023, akcia: HME 2023	36249254	Faveo, s.r.o.	3 471,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230311	23100117	03.05.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - 3/2023	35723025	Športová hala Mladosť 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 <del>počet odovzdaných bodů: 117 b</del>		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 bloky)	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 Huša - 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 Huša - športové oblečenie a doplnky		ASICS FO PARNDORF fashion outlet	84,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230336	2023-0010	09.05.23		webhosting služby "Atletická kancelár 2" 5/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0028	23DPH0028	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230336		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230330	21230611	09.05.23		Zástava SAZ, Zástava ČR	17315786	2U spol. s r. o.	168,00	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	PF230335	20230699	09.05.23		nákup medailí + stužka 72ks, diplomy 85ks, nálepky 72ks - šprintérsky 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 Prípravy 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 Prípravy 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		Príprava 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 Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 1/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	120223010	16.02.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 1/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	432,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	2/2023	13.03.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - trénerská činnosť 2/2023	52431266	Hajnalka Tóthová	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0229	150323015	01.04.23	09.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - prenájom telocvične 2/2023	17314895	SOŠ beauty služieb Bratislava	352,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230331	050230251	09.05.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 6/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0234	202305/00009	10.05.23		prezutie služobného auta BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	32,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0222	222	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 2.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0223	223	10.05.23		Cestovné Akcia: príprava pretekov Jumperia Dátum: 5.1.2023 Trasa: Horný Milochov - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ľuboš Benko	73,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0221	23042800668	10.05.23		servis služobného motorového vozidla BL838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	425,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF230352	2023/7	10.05.23		mediálne služby 4/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230348	411/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 22.4.-23.4.2023 pre 3 osoby - seminár mládeže	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	15,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF230346	2023040208	11.05.23		prístup na stránku 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 - Flán míting Bratislavská latka	00584410	Slovenský červený kríž	244,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230362	1020231887	11.05.23		baner Atletická liga 2023 3 ks, Baner MSR 1 ks, Baner Bežecký pohár 2 ks, Baner SAZ 1 ks	35736534	Bittner print, s. r. o.	396,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230357	410/2/2023	11.05.23		ubytovanie dňa 21.4.-23.4.2023 pre 54 osôb športové sústredenie	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	448,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230354	004/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230347	230022	11.05.23		vysielanie priameho prenosu MSR a MČR v behu na 10000m dňa 29.4.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	770,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230341	230506	11.05.23		ubytovanie 2.5.-5.5.2023 - EU18CH SITE VISIT	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	904,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230350	S042023	11.05.23		služby športového odborníka 4/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230355	09/2023	11.05.23		mediálne služby 4/2023 + editovanie časopisu Slovenská atletika 1/2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230359	5/2023	11.05.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky 4/2023	32110782	Mario Porubec	1 597,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF230001	230100003	11.05.23		letenka 3ks trasa: Vienna-Lisbon-Vienna dňa 10.2.-13.3.2023 - Lomnický, Kaňuchová, Charfreitag - EP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	981,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230020	230100048	11.05.23		letenka 3ks trasa: Geneva-Budapest-Geneva - Bianchi, Frederic, Bucharest-Budapest-Bucharest - Stefan Alexandru dňa 24.3.-26.3.2023; London-Budapest.London - Taylor Steve dňa 23.3.-26.3.2023 - Dudinská 50	36249254	Faveo, s.r.o.	1 065,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230047	230100068	11.05.23		letenka 2ks, trasa Vienna-Lisbon-Vienna dňa 9.3.-13.3.2023 - Hanušovský, Kubinec - EP vo vrchoch	36249254	Faveo, s.r.o.	626,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230227	230100278	11.05.23		letenka 1ks, trasa: Vienna-Belgrade-Vienna dňa 21.4.-23.4.2023 - Gubrický, akcia: kongres EA	36249254	Faveo, s.r.o.	377,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0236	236	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUT		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: AUT		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: AUT		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 Hanzusová	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0246	246	16.05.23		stravné, akcia: kongres EA dňa 21.4.-23.4.2022		Peter Korčok	60,20	5
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		Žofia Naňová	71,22	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0237	237	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Potôčky - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Libor Charfreitag	84,61	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0238	238	16.05.23		Cestovné Akcia: Site visit ME2024 Dátum: 3.-4.5.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	97,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0249	249	16.05.23		Cestovné Akcia: zasadnutie vrhačskej sekcie, Vrhačská tour Dátum: 28.-29.4.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	109,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0248	248	16.05.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	6916	17.03.23	16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 - pitný režim	31321828	TESCO STORES SR, s.r.o.	41,95	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0259	259		16.05.23	refundácia nákladov na Dudinskú 50 23.5.2023 - pitný režim, občerstvenie, odpadkové vrecia 3 bločky	00169021	COOP JEDNOTA Krupina, spotrebné družstvo	74,05	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	352138	20.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - športová obuv		TSG Lab	102,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	53466	17.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - ubytovanie pred športovými pretekmi dňa 17.3.-18.3.2023 v Humennom	35721171	HOTEL ALIBABA	40,50	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	4,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0265	2300318527	21.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Kusendová - doplnky výživy	48115860	Dr.Max 100 s.r.o.	2,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0252	2023984	02.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radovan Tomeček - silikónové bandáže	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0250	250	16.05.23		Cestovné Akcia: VZ SAZ Dátum: 15.4.2023 Trasa: Humenné - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marek Lučka	157,74	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0239	239	16.05.23		Cestovné Akcia: 1. kolo atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Bratislava - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Benko	204,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1544	30.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	36661856	A3 sport s.r.o.	261,19	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0251	1310272079	24.03.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Radka Roháčová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	38,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	0037	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	325,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0254	254	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Anna Šimková	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	2021050	31.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - regenerácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	120,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	10230002	16.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - športové náčinie	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	127,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0261	1020230001	03.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy TJ Orava Dolný Kubín - vstupy do posilovne	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 posilovne	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 - časomera, svetelná tabuľa, online prenos	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	1802304029	17.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom mobilných zábran	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	1123303407	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - prenájom WC a sanitárna technika	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0262	082023	19.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR v chôdzi na 20 km - ŠK BCF Dukla BB - technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	47689960	Michal Kollár	223,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	15/2023	06.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - skokanská žrd'	15095959	Pavel Beran - SPORT FT STUDIO B	722,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0255	1310398147	30.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Anna Šimková - športový materiál a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Bratislava a späť dňa 2.1.-6.1.2023 - ALIV		Ján Sedlák	318,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	0038	03.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	198,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas športového sústredenia v termíne 2.1.-6.1.2023		Ján Sedlák	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - cestovné na preteky na trase Košice-Bratislava a späť dňa 20.1.2023-21.1.2023		Ján Sedlák	198,85	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	0270	20.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - ubytovanie s raňajkami počas pretekov dňa 20.-21.1.2023	45339856	SENGER & PARTNERS s.r.o.	164,58	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0257	257	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner - Ján Sedlák - stravné počas pretekov dňa 20.-21.1.2023		Ján Sedlák	21,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	1123302291	05.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - mobilná WC	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23VF0148	12.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - sanitárne vozidlo, lekár	36588181	DZS- M.K.TRANS s.r.o.	230,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0258	23002	27.02.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veterániek - Obec Čechov - medaila ČP	46702237	MATORE s.r.o.	638,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0260	2023049	01.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 27.-31.3.2023 pre 10 osôb	32228554	Turist hotel Drotár	1 311,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (Austrália) a späť (Česko)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	776,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	001/23	19.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - letenky na športové sústredenie v termíne 29.12.-4.2.2023 na trase Budapešť-Canberra (Austrália) a späť (Česko)	36006491	TRAVELFUN, s.r.o.	1 010,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	7872388	16.01.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - autobusový transfer počas športového sústredenia v Austrálii		MURRAYS	33,54	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0264	264	16.05.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.12.-4.2.2023 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 sústredenia v termíne 1.4.-5.4.2023 pre 23 osôb	45445176	Hotel Jantár Dudince	2 515,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0263	20230194	11.04.23	16.05.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadené pri klube Atletický klub ZTS Martin - športový materiál	28267672	Bartolini s.r.o.	3 719,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230378	FV/23/107	17.05.23		zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 7.5.2023 počas Detskej PTS v Košiciach	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230369	21/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR veteránov, mužov a žien dňa 18.2.-19.2.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	189,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230370	22/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR juniorov 4.3.2023, HMSR starších žiakov 5.3.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	193,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF230371	23/2023	17.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - HMSR vo viacerých 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 - Luboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-12.3.2023 (2 osoby) - časť		Turkish Airlines	1 777,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147	17.05.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ema Hačundová, Hana Burzalová	1 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.- 13.3.2023 v JAR		Europcar	639,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	152279	23.02.23	17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Luboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	202,39	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0147	147		17.05.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 bloky)		Shell Bult Dientsstasie Potchefstroom	100,12	2
a - atletika - bežné transfery	PF230374	FS/23/5/10	17.05.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu SAZ - top 140ks, krátke legíny 140ks, tielko 130ks, krátke legíny 130ks		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	6 475,30	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0029	23DPH0029	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF230374		Daňový úrad	1 295,06	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0266	4/2023	18.05.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.4.-30.4.2023 - 1 osoba	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	7,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0271	271	18.05.23		stravné počas služobnej cesty na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 3.5.2023, akcia: Site visit k ME 2024		Marco Adrien Drozda	10,86	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0269	269	18.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Trenčín termín: 23.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 84 h		osoba 1761, 2138, 1762, 782, 768, 17, 1412, 2139, 2140, 1638, 2141, 1159, 2142, 2143	336,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 22.-23.4.2023, akcia: seminár Mládeže		Marco Adrien Drozda	15,98	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0270	270	18.05.23		stravné počas služobnej cesty dňa 29.4.2023, akcia: MSR na 10000m		Marco Adrien Drozda	10,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0273	273	18.05.23		cestovné a stravné počas služobnej cesty dňa 6.-7.5.2023, akcia: preteky Detskej atletiky, trasa Bratislava-Košice a späť 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: ALIV		Ing. Jozef Repčík	95,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0276	764561/239	10.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL338LC	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0277	766459/60	15.05.23	18.05.23	preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného motorového vozidla BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0274	274	18.05.23		stravné a ubytovanie, preteky Detskej atletiky dňa 6.-8.5.2023	46590455	Radovan Tomeček Košice Hotel, s.r.o.	108,84	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 11.3.-26.3.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku		Daniela Ledecká	245,92	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	VL793K	23.03.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - letenky na športové sústredenie v Španielsku na trase Viedeň-Fuerteventura a späť v termíne 4.4.-25.4.2023		Ryanair	253,72	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	268	18.05.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - cestovné na trase Buglovce-Viedeň (letisko) a späť v termíne 4.4.-25.4.2023, akcia: športové sústredenie v Španielsku		Daniela Ledecká	254,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A28354520	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		ES AEROPUERTO FUERTEVEN	55,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A78492782	14.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v Španielsku v termíne 4.4.-25.4.2023		CAMPSA ESTACIONES de servicio	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0268	A001388279	04.04.23	18.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 4.4.-25.4.2023		AutoReisen	450,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF230386	122023	19.05.23		prenájom atletického areálu dňa 7.5.2023 - Detská atletika	35546123	Základná škola Trebišovská Košice	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0285	285	19.05.23		Cestovné Akcia: Projekt 2024 U18 - optojump Dátum: 23.4.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		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 Dudínskej 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: AUV		Šimon Kovalčín	119,02	3
a - atletika - bežné transfery	PF230380	1954826364	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	133,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230385	25/2023	19.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - školenie rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného stupňa dňa 7.5.2023 v Martine	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230390	2023/22	19.05.23		prenájom ihriska - Detská PTS dňa 21.4.2023	31914551	Gymnázium Varšavská Žilina	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230381	1954826393	19.05.23		služobný telefón	35697270	Orange Slovensko, a.s.	297,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230376	F2305042	19.05.23		potlač textilu "znak SR", "Slovakia" - 90 ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r. o.	318,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230389	2023033	19.05.23		ekonomické služby 4/2023	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230391	002/2023	19.05.23		služby športového odborníka - fyzioterapia a regenerácia počas HME 2023	55153143	Bc. Veronika Vnenčáková	485,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0286	306/2023	23.03.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Silvia Schwaiger - fyzioterapia, lymfatické drenáže		Sonja Nachtschatten	500,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0287	2167/302/1	20.04.23	19.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Denis Bartek - ubytovanie počas športového sústredenia v Chorvátsku v termíne 6.4.-21.4.2023 (športovec 2 tréneri)		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230382	2023024	19.05.23		zabezpečenie stravovania účastníkov reprezentačného zrazu vybraných atlétov 21.4.-23.4.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	2 474,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF230388	20230262	19.05.23		nákup športového oblečenia na Medzištátne stretnutie U16 - tieľko kraťase top - 180 ks	28267672	Bartolini s.r.o.	3 115,49	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0027	23DPH0027	24.05.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU. FP č. PF230388		Daňový úrad	623,10	2
a - atletika - bežné transfery	PF230394	23011000	23.05.23		pneuservisné služby - BL338LC, BL807KK, BL165DX + uskladnenie	44698844	CARLING SK, s.r.o.	117,90	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0289	05022023	25.05.23		prenájom športového areálu a šatní ZŠ - detská PTS dňa 19.5.2023	36159034	ZŠ Šmeralova Prešov	66,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230395	640761859	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - polokošela 2ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	17,21	5
a - atletika - bežné transfery	PF230405	20231015	25.05.23		medaile, stužka, digitálna nálepka 30ks, tlač diplomov 25ks - prekážkový míting SAZ	36531154	DEMI šport plus, s.r.o.	58,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230396	640761860	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 10ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	96,12	5
a - atletika - bežné transfery	PF230400	2/2023	25.05.23		mediálne služby 3-4/2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230402	070230126	25.05.23		doručovateľský servis 4/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	178,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF230407	640761952	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 31ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	403,99	5
a - atletika - bežné transfery	PF230403	640761904	25.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 60ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	576,72	5
a - atletika - bežné transfery	PF230401	2023/05/04	25.05.23		prevádzkovanie a doprava časomier TIME TRONICS, chipovej technológie J-CHIP a online prenos - vytrvalecká noc 13.5.2023 v Banskej Bystrici	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	724,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230399	10/2023	25.05.23		služby športového odborníka 4/2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0296	296	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 121 h		osoba 2126, 1878, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 1983, 2134, 2135, 2136, 1534, 1654, 2137	484,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0297	297	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Banská Bystrica termín: 5.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 9 počet odpracovaných hodín spolu: 62 h		osoba 2121, 2122, 2123, 1533, 2124, 1725, 2125, 1905, 1080	252,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0298	298	30.05.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Košice termín: 7.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 98 h		osoba 2110, 2111, 2112, 1575, 2113, 1580, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 1343, 2119, 2120	392,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Štefan Žilka	83,35	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Marián Kalabus	206,39	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Luky	829,53	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Ján Košťal	47,63	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Miroslav Hazucha	29,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0303	303	30.05.23		honoráre za časopis Slovenská atletika . 1/2023		Peter Macko	63,51	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0291	291	30.05.23		Cestovné Akcia: prípravy ME2024 Dátum: 4.5.2023 Trasa: Závažná Poruba - Banská Bystrica a späť <del>Spôsob dopravy: ALIV</del>		Peter Il'fanovský	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 <del>Spôsob dopravy: ALIV</del>		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 <del>Spôsob dopravy: ALIV</del>		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 - <del>doplnky výživy</del>	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 - <del>doplnky výživy</del>		FOLIEGUENTHER	45,44	3
a - atletika - bežné transfery	PF230409	2023/5	30.05.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - delegát SAZ na HMSR dorastu 26.2.2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	145,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0295	2000/302/1	14.04.23	30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - ubytovanie so stravovaním počas športového sústreduenia v termíne 6.4.-16.4.2023 v Chovátoku - <del>otlät + sporing</del>		Specijalna Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka	1 034,91	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0294	294		30.05.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Veronika Kaňuchová - <del>doplnky výživy (4 bločky)</del>	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 - <del>športové oblečenie</del>	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 - <del>regenerácia</del>		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 - atlétika		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- Toronfo 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 Toronfo		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 inbodu	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 CVČ Liptovský Mikuláš - skrinka pre skok o žrdi	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	352,87	2
a - atletika - bežné transfery	23DPH0030	23DPH0030	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EU. FP č. PF230410		Daňový úrad	70,57	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230412	640762075	31.05.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 65 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	559,26	5
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	25 298,47	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	9 276,42	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 594,94	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: apríl 2023		osoba 33, 42	3 280,32	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY04	23MZDY04	10.05.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: apríl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DU0050319	DU0050319	02.05.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	7,56	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050316	DU0050316	31.05.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050315	DU0050315	31.05.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DU0050317	DU0050317	31.05.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,08	4
a - atletika - bežné transfery	PF230411	640762071	01.06.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu SAZ - batohy 41 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230418	FV2300392	01.06.23		zabezpečenie prepravy pre 35 osôb dňa 28.5.2023 - BA-Schwechat a späť, akcia: atletický míting Schwechat	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	540,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - 4/2023 + delegát SAZ na HMSR dňa 5.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	452,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230417	20230008	01.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - cestovné na zasadnutie komisie mládeže v Banskej Bystrici dňa 19.3.2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	125,76	4
a - atletika - bežné transfery	PF230427	3423021154	02.06.23		4G INTERNET 1.6.-30.6.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230424	2023029	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre sústredenie športovcov zaradených do tímu ME U18 2024, 5 osôb dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	130,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230422	640762101	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 14 ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	134,57	5
a - atletika - bežné transfery	PF230423	640762102	02.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - šiltovka 40ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	275,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF230425	2023030	02.06.23		zabezpečenie stravovania pre 10 osôb - chodecká sekcia dňa 5.5.-7.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	340,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	PF230420	2023/8	02.06.23		mediálne služby 5/2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230429	050230309	02.06.23		služby, energie a prevádzkové náklady 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230428	050230308	02.06.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory 7/2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0308	308	05.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Bratislava termín: 21.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 16 <del>počet edrocecevných hodín spolu: 118 h</del>		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 <del>počet edrocecevných hodín spolu: 52 h</del>		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 <del>Náhrada za kilometrov: 896 km</del>	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 <del>Náhrada za kilometrov: 770 km</del>	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 <del>Náhrada za kilometrov: 896 km</del>	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, medaily	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, medaily	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0311	23FV0775	10.05.23	05.06.23	refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Žiacka chodecká liga - ŠK BCF Dukla BB - poháre na finále dňa 11.5.2023	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0306	12-230009	19.01.23	05.06.23	refundácia nákladov športového klubu Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v Turecku v termíne 10.2.-26.2.2023 - športovec+tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 356,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0316	316	06.06.23		stravné počas zahraničnej služobnej cesty, akcia: odvoz účastníkov EP na 10 000 m na letisko na trase Bratislava-Schwechat a späť dňa 2.6.2023		Matúš Kompas	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0315	315	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Jaroslav Dobrovodský	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0314	314	06.06.23		stravné počas akcie: preteky DA Hriňová dňa 28.5.-29.5.2023		Radovan Tomeček	25,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF230435	1012331242	06.06.23		internet Flexilink MAN 1.6.-30.6.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230432	230498	06.06.23		ubytovanie 1.6.-2.6.2023 - Kováč, Ďurec, akcia: EP na 10000m	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	89,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230438	352055	06.06.23		prenájom skladov 6/2023	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230436	2023020	06.06.23		správa webu atletika.sk za 5/2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230430	005/2023	06.06.23		mediálne služby 5/2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230431	230028	06.06.23		vysielanie priameho prenosu 2. kolo Tipos Atletickej ligy 28.5.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 270,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		zrážková daň z honorárov za časopis Slovenská atletika 1/2023		Daňový úrad	288,59	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0313	313	12.06.23		odvod do literárneho fondu		Literárny fond	38,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230437	ZU0000052583	04.06.23		PREVOD ubytovanie 3.6.-4.6.2023 - Gubrický, MSR dorastu Humenné	36206156	MS systém s.r.o.	81,50	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	23DPH0033	23DPH0033	02.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230446		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF230440	372230	23.04.23		PREVOD ubytovanie 21.4.-23.4.2023, Gubrický, Srbsko - akcia: pracovné stretnutie generálnych sekretárov		DELTA Hospitality d.o.o.	269,25	4
a - atletika - bežné transfery	PF230441	2023-05	12.06.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika 5/2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230445	2023-179	12.06.23		informačný systém "Atletická kancelár 2" - štatistika za obdobie 5/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0032	23DPH0032	23.06.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230445		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230447	S052023	12.06.23		služby športového odborníka 5/2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230442	23FV168	12.06.23		fyzioterapeutické služby a lekárske zabezpečenie pre reprezentantov SAZ 1-5/2023	07317492	Body Solution Clinic, s.r.o.	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0331	331	13.06.23		stravné počas zahraničnej pracovnej cesty v Bulharsku dňa 22.5.-25.5.2023, akcia: rokovanie generálnych sekretárov a výkonných riaditeľov		Ing. Vladimír Gubrický	14,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0329	329	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ivan Čillík	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0324	324	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.2023 Trasa: Banská Bystrica-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	33,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0322	322	13.06.23		Cestovné Akcia: Krajské kolo Detskej PTS Dátum: 14.5.2023 Trasa: Kittsee - Komárno a späť Spôsob dopravy: ALIV		Darina Kozolková	50,19	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0325	325	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viktória Kasák Potočková	93,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0326	326	13.06.23		Cestovné Akcia: Finále Detskej PTS Dátum: 6.6.-7.6.2023 Trasa: Prešov-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	94,41	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	PF230470	23200172	16.06.23		sklad - jún 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230473	23100036	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MZsAZ dňa 21.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230469	20230009	16.06.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - máj 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		obálky 1000ks	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	588,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230462	20230031	16.06.23		grafické služby k PTS: billboard, sociálne siete, rollup, web ES	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	756,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230474	23100037	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - MAZB dňa 22.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4774	25.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - označovacia páska	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o.	8,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	052	27.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	4416	28.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - VPD	31331131	ŠEVT a.s.	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0334	V016	29.04.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 45		osoba 40, 535, 467, 736, 473, 465, 461, 544, 737, 466, 2160, 475, 476, 533, 1656, 1692, 1836, 1841, 1434, 2161, 2156, 1848, 1351, 1520, 1810, 1098, 488, 470, 504, 888, 499, 2157, 1426, 1472, 487, 1850, 1902, 1720, 1719, 1466, 1843, 1398, 2162, 527, 500	1 496,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	335	09.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,05	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	1002	12.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - chladivý sprej	44330383	BLUE-STORE s.r.o.	16,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0335	V022	13.05.23	16.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 379, 518, 460, 535, 473, 465, 533, 461, 464, 1697, 479, 1343, 467, 63, 466, 477, 475, 476, 1692, 1502, 2156, 2163, 1201, 1520, 454, 504, 470, 529, 1098, 488, 499, 1720, 1426, 1096, 2164, 1466, 1719, 1902, 2165, 2158, 2166, 455, 527, 500	1 504,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230471	23100039	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - HMSR v chôdzi. Elán míting dňa 29.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230472	23100038	16.06.23		prenájom športových zariadení ŠH Elán - V4- mládežnícky míting dňa 28.1.2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	2 850,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0358	358	20.06.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.6.-11.6.2023 Trasa: Namest N. Oslavou -Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Katarína Bojarková		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
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 Hrušková	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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0356	356	20.06.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Krupina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Veronika 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: ALIV		Ján Gigac	109,94	4
a - atletika - bežné transfery	PF230480	2023090	20.06.23		tlač a výmena polypropylénu v rollupe, tlač reprezentačného materiálu - PTS		unlimited, s.r.o.	162,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0361	361	20.06.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Košice a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	178,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 15 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	124,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0346	5/2023	20.06.23		cestovné poistenie - posietenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.5.-31.5.2023 pre 26 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	67,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	1310454953	19.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	184,78	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0345	SKADIN0000486 636	30.05.23	20.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Paula Perončíková - športová obuv	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230475	230100545	20.06.23		letenka 1ks, trasa: Košice-Vienna-Innsbruck- Vienna-Košice dňa 6.6.-10.6.2023 - Gabriel Valiska + vlakový lístok	36249254	Faveo, s.r.o.	431,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF230479	6/2023	20.06.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - máj 2023	32110782	Porubec Mário	2 011,44	4
a - atletika - bežné transfery	PF230481	20230132	20.06.23		autobusová doprava 10.6.-11.6.2023 - Medzištátne stretnutie dorastu na trase Liptovský Hrádok-Liptovský Mikuláš,Ružomberok-Banská Bystrica-Nitra-Ptuj (Slovinsko) a späť	34846361	Peter Mitrenga - MiMi	3 480,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230482	418/2/2023	21.06.23		ubytovanie 9.6.-10.6.2023 pre 2 osoby - Medžištátne 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: JBL Jump Fest	31649793	Zlatý Dukát spol. s r. o.	139,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230488	2023/265	21.06.23		športový materiál - tejpovacie pásky 18ks, lepidlo v spreji, loptička na facilitovanie 4ks, jednorazová obliečka	45681601	Peter Urik -SPORTMEDIC	236,05	3
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 Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	807/2/2023	18.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - služby spojené s prenájomom športovej haly 1-4/2023	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	23100019	27.01.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy 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 Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 1-2/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	728,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	BCSAC-2023- 197	23.04.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy 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 Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - prenájom športovej haly 3-4/2023	00516554	Stredná športová škola Banská Bystrica	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0362	20230076	13.03.23	21.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravy 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 Prípravy 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 Prípravy ZPM zriadenej pri klube ŠK BCF Dukla BB - štartovné	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	14,00	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	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
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: AUV		Miroslav Hraško	91,78	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	332023	11.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 29.4.- 12.5.2023	46233989	Jariva s.r.o.	790,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0671	30.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	HT23DP0680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	36346799	INVEST - TATRA s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	0000132	07.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy	36461148	SPORTCENTRUM GALFY, s.r.o.	5,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	19	06.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia	31638759	TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.	29,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	363	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústreďenia v termíne 29.4.-12.5.2023		Mária Katerinka Czaková	219,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0363	1310440798	12.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	57,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	23OCEA00012	26.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - ubytovanie počas športového sústreďenia v termíne 4.4.-18.4.2023 v Španielsku		Laura Izabella Alexe	1 156,01	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	D349853	24.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - prenájom auta počas športového sústreďenia v Španielsku v termíne 4.4.- 18.4.2023		TOP CAR AUTO REISEN S.L.	379,05	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0364	364	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Martin Kučera - stravné počas športového sústredenia v termíne 4.4. - 18.4.2023 v Španielsku		Martin Kučera	645,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0000391	02.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	338,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	52300037	04.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36361909	WIN, s.r.o.	734,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310007043	05.01.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	368,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323002992	09.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36809900	Weltfit, s.r.o.	195,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310153538	19.02.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	183,48	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	042023	15.03.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - fyzioterapia, fyziotrénings, kompenzačné cvičenia, akupunktúra, masáže	47788224	Regeneračné centrum Skalka s.r.o.	755,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	875	06.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - vitamíny	47945486	BENU SK 53, s.r.o.	150,41	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	323008720	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	36809900	Weltfit, s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	1310342687	13.04.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - športový materiál	29213291	Topforsport s.r.o.	117,70	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	90-3-0001680	02.05.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	485,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0365	365	22.06.23	22.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marcel Lomnický - cestovné na trase Nitra-Košice a späť dňa 6.5.-8.5.2023, akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy - ALL		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 Rajské Teplice, a.s.	1 108,80	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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
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 Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Krupina, o.z. - doplnky výživy a hrudný pás	52770222	MTBIKER.shop s. r. o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230496	0001FV000963/2 3	26.06.23		poháre 6ks, medaile + stuhy 192ks - Medzištátne stretnutie U20	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	238,54	2
a - atletika - bežné transfery	PF230495	20230090	26.06.23		servis vozidla BL165DX - diagnostika, výbena oleja, výmena filtrov, brzdová kvapalina, stierač	47053135	MB autoservis s.r.o.	507,35	4
a - atletika - bežné transfery	PF230494	202302	26.06.23		trénérsky seminár - testovanie a tréning výbušnej sily pri šprinte a skokoch pod vedením Henka Kraaijenhofs	47232064	F.Sajkov s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230491	230033	26.06.23		vysielanie priameho prenosu - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 620,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230493	2023004	26.06.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/06 na zabezpečenie činnosti PZPM (2.časť) - preprava na podujatia, prenájom telocvične, cenov. práce trénerov	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 860,36	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	026/071	21.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - 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	ŠEVT a.s.	20,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	10230286	11.05.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - prenájom mobilných WC	50006665	WC Expres s.r.o.	132,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 15.2.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1227	500,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 11.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2170	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10		osoba 2171, 1230, 2172, 2173, 2174, 1232, 2175, 2176, 2177, 2178	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2179	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 27.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 359	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2180	50,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2181	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 28.4.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2182	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 830	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1374	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 1854	40,00	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2183	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2184	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 369	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 2185	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0368	368	29.04.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Academic Žilinská univerzita v Žiline - Náhrada za stratu času dobrovoľníka príprava a organizovanie podujatia MSR a MČR v behu na 10000m miesto konania: Žilina termín: 29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 1		osoba 19	55,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	1611	10.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - baterky	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	5,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0372	647	05.02.23	26.06.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - prepravy	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 - športový 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: AUV		Peter Laták	97,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0369	1310521461	12.06.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lenčák - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	152,89	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	53	20.02.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - lekárske vyšetrenie a vložky do topánok	00606502	VLAHO, spoločnosť s ručením obmedzeným	150,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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 výživy	36293296	KOMPAVA spol. s r. o.	45,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	410	08.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	2114	16.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - regenerácia	51451859	Thermal Nesvady, s.r.o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	0007	21.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie	43627391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	10001934392	30.03.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - športové pomôcky	46440224	GymBeam s.r.o.	40,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	0002	02.05.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - fyzioterapeutické vyšetrenie	43627391	Jana Závacká	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	249	28.04.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0370	134	15.05.23	28.06.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebeka Žibritová - posilňovňa	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230504	20230012	28.06.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - máj 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	534,32	2
a - atletika - bežné transfery	PF230505	1333304355	28.06.23		servis vozidla BL338LC - výmena oleja, filtre, brzdy	31319459	Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.	1 767,15	4
a - atletika - bežné transfery	PF230499	640762845	28.06.23		nákup športového oblečenia - PTS 2023 - tričko 210ks	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 018,52	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0384	384	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vytrvalecká noc miesto konania: Banská Bystrica termín: 13.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 8 počet odpracovaných hodín spolu: 49,5 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: 128 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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 70 h</del>		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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 100 h</del>		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 - <del>polokošela 5ks</del>	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 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 17 h</del>		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 <del>2.6.-4.6.2023</del>		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.- <del>4.6.2023 - Drozda, Baláž</del>	35721171	KAISAR, s.r.o.	151,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0393	511080983	29.06.23		komplexné poistenie podnikateľov 1.7.- <del>31.12.2023</del>	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 <del>stretnutie U20 dňa 24.6.2023 v BB</del>	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 <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Miroslav Hraško	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Vanda Jenejová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Ivana Lišková	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Pavol Orolín	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Veronika Páleníková	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Katarína Pejpková-Berešová	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Marián Priadka	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		Matej Schieber	63,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0396	396	30.06.23		stravné na zahraničné podujatie - MS v behu do <del>vrchu a v traili dňa 6.6.-11.6.2023</del>		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		vecné ceny do súťaže SUPERfinále viacboja v Školskom športe - tričká 160ks, šnúry 160ks, fľaše 140ks	48341177	MTS Systems s.r.o.	1 714,32	
d - Morvay Michal	PF230344	159/23	28.06.23		letenka Viedeň - Mykonos 5.6.-12.6.2023 Michal Morvay - športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN	320,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	23OZ0387	387	29.06.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Finále školský šport miesto konania: Šamorín termín: 13.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 17 počet odpracovaných hodín spolu: 144 h		osoba 1074, 2218, 1060, 2219, 2220, 2221, 693, 2222, 2223, 1058, 101, 382, 1187, 158, 120, 1479, 2224	576,00	
d - Morvay Michal	PF230063	007/23	09.02.23		PREVOD letenka 10.2.-7.3.2023 Morvay, letenka 20.2.- 7.3.2023 tréner trasa: Viedeň-Paríž-Bogota a späť + batožina, športové sústredenie	36006491	TRAVELFUN	2 004,00	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2023) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF230512	20230120	30.06.23		ozvučenie a prenájom pódia počas SUPERfinále v školskom športe dňa 13.6.- 14.6.2023	48341177	MTR Media s.r.o.	1 103,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 1, 263, 82, 69, 2, 3, 6, 4, 5, 23, 8, 9, 10, 325	26 421,48	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 354, 1243, 2043, 818, 1584, 48, 14, 12, 31, 1531, 52, 1030	10 131,26	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY05	23MZDY05	07.06.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: máj 2023		osoba 11, 104, 143, 62, 91, 1568, 87	8 957,90	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	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	2,59	2
a - atletika - bežné transfery	PF230521	3423024866	04.07.23		4G Internet za obdobie 1.7.-31.7.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0405	405	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	11,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0404	404	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Ladomerská Vieska - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Marian Podolec	19,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0388	388	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 - odchod autobusu Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Martin - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV		Pavol Zemko	20,08	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0408	408	04.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 24.6.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jana Ilavská	21,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0406	406	04.07.23		Cestovné Akcia: MSR juniorov Dátum: 17.-18.6.2023 Trasa: Bratislava - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ing. Tomáš Benko	23,42	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0383	383	04.07.23		Cestovné Akcia: MS v behu do vrchu Dátum: 6.-11.6.2023 Trasa: Považská Bystrica-Insbruck a späť Spôsob dopravy: VLAK	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 Ing. J. Štefančíková + 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 Doprava: Doprava	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: ALIV		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 Makarskej (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 atletického zväzu - zdravotnícka služby na atletickom podujatí dňa 22.4.2023	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r. o.	180,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	76/2023/2	06.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kruh pre hod diskom	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	959,89	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	418	21.02.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - cestovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V008	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: VsAZ družstiev dorastu a mladších žiakov miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 47		osoba 40, 518, 460, 535, 461, 544, 464, 465, 540, 1697, 479, 466, 467, 1833, 1392, 1097, 534, 476, 1841, 2156, 2225, 1692, 1656, 2226, 1848, 478, 454, 504, 470, 488, 1098, 528, 527, 499, 1096, 880, 1426, 1466, 1720, 1902, 2227, 2228, 2157, 473, 500, 1835, 487	1 599,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V009	22.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Vrháčská tour miesto konania: Košice termín: 22.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 12		osoba 52, 544, 461, 464, 465, 540, 2225, 1692, 1656, 2226, 40, 487	266,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	V010		04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - kancelárske potreby 2 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 atletického zväzu - farba na doskočisko	41221885	Marko Molnár - MARK M+	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0418	3210	21.04.23	04.07.23	refundácia nákladov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - PPD	31331131	ŠEVT a.s.	7,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0415	412	10.07.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U20 Dátum: 23.-24.6.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Dávid Poláček	8,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230522	2023/9	10.07.23		mediálne služby - jún 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230531	20231741	12.07.23		prieľadná PVC samolepka 170ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	13,09	2
a - atletika - bežné transfery	PF230531	20231741	12.07.23		prieľadná PVC samolepka 185ks - nálepky na medaile MSR	36302716	ZEPHIROS, a.s.	14,17	3
a - atletika - bežné transfery	PF230528	20230124	12.07.23		správa web stránky 1Q+2Q/23 + úprava loga na webe - DA	44258771	Monumental s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230526	38/2023	12.07.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - Vytrvalecká noc 13.5.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	60,89	3
a - atletika - bežné transfery	PF230541	422/2/2023	12.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 21 osôb - MeS U20	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	111,30	2
a - atletika - bežné transfery	PF230527	1230675	12.07.23		prenájom rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 10ks dňa 24.6.2023	35723343	Technopol International, a.s.	111,60	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	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
a - atletika - bežné transfery	PF230543	640763421	12.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks - IC2069	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230523	2023-06	12.07.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - jún 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230542	640763212	12.07.23		nákup športového vybavenia pre reprezentáciu - Batohy SAZ - ruksak 41ks - HM5132	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	534,31	3
a - atletika - bežné transfery	PF230538	15/2023	12.07.23		mediálne služby - jún 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230530	S062023	12.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	54538513	Ing. Jozef Repčík	1 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230536	7023008	12.07.23		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročenky - 2. štvrťrok 2023	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230537	230040	12.07.23		vysielanie priameho prenosu - MSR U23 a MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 744,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230535	050230365	12.07.23		služby, energie a prevádzkové náklady - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230540	2023046	12.07.23		meranie a spracovanie dát - medzištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230524	FS/1/07/2023	12.07.23		ubytovanie Európske hry 18.6.-22.6.2023		IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	3 650,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230539	2023043	12.07.23		meranie a spracovanie dát - MSR juniorov dňa 17.6.-18.6.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 878,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230534	050230364	12.07.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - august 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - dekréty	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	99,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230548	20230038	14.07.23		grafické vyhotovenie - PTS - citylight, obrázky na web, plagáty, šnúrk, kartičky, štartovné čísla, akreditácie, vizuál pre obrazovky, logotypy	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 591,20	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0445	359/23	23.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frličková - lekárske vyšetrenie	00365327	Univerzitná nemocnica Martin	15,15	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0447	8069908344	04.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava - stonky	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	22,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0424	424	17.07.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 12.6.2023 Trasa: Piešťany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Repčík	39,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0441	441	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.-8.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Broďáni	57,96	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	23OZ0439	439	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústredenie pred ME v Espoo Dátum: 3.-7.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	3
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 poistenie - úrazové poistenie pre 170 osôb dňa 20.7.2023 - Atletický míting TIPOS PTS	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	65,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0440	440	17.07.23		Cestovné Akcia: Sústredenie 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: sústredenie 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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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.	5,95	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	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 - zväzňovače, stierka, zošívacia, 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: AUV		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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	01890	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	17,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	03239	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regenerácia	46384677	Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0021	15.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	0022	16.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - fyzioterapia	52491684	Bc. Iveta Antoškova	40,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0433	20235276	11.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	18,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	1310476171	25.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0453	06240	28.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Zuzana Michaličková - športový materiál	47656827	Decathlon SK s. r. o.	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310398289	02.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	224,21	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	68,73	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0428	1310416002	12.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michal Staník - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	86,25	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0449	23021	19.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia 16. ročník Žilinského viacboja všestrannosti - technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230559	23006	17.07.23		grafické spracovanie a tlač bulletin SAZ - Espoo - ME U23	35137860	Denisa Mečiarová	444,21	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	01054	19.04.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - športové oblečenie	35933011	NORTHFINDER a.s.	74,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0451	21424839	30.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Lehenová - preventívna športová prehládka	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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	1310526504	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie, obuv a výživa	29213291	Topforsport s.r.o.	458,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0430	1310539442	15.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,83	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0434	434	17.07.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Gymerová - stravné počas športového sústredu na Kanárskych ostrovoch v termíne 8.1.-22.1.2023		Lenka Gymerová	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	436	07.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0436	V027	10.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov 3. kolo miesto konania: Košice termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 44		osoba 40, 535, 379, 466, 473, 465, 2229, 461, 544, 479, 467, 1097, 838, 476, 475, 1465, 1771, 477, 1692, 455, 1502, 1841, 2156, 454, 529, 1098, 470, 504, 488, 555, 499, 880, 1720, 1426, 1848, 2158, 2165, 2166, 1902, 1719, 1220, 527, 500	1 508,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023001	21.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 21.1.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	272,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023004	12.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 12.2.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	186,51	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	2023006	11.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube AK Junior Holíč - doprava na atletické preteky dňa 11.3.2023 v Bratislave	51024942	Ok tour s. r. o.	111,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0431	10	12.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0446	1310417457	08.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Peter Dávid - športové oblečenie, obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	144,49	2
a - atletika - bežné transfery	PF230552	3230001193	17.07.23		ubytovanie 23.6.-24.6.2023 pre 235 osôb, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Banskej Bystrici	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	4 230,00	2
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, VLA AK MHD, 14 osôb	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o.	56,26	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	87	05.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 4.3.-5.3.2023, 14 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	208,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	01329	16.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - športová pomôcka	47658827	Decathlon SK s. r. o.	13,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0448	52023	13.06.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletika Košice o.z. - tréningová činnosť 5/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	505,17	2
a - atletika - bežné transfery	PF230558	235000239	17.07.23		chladiace vybavenie - vesta 5x, vložka 8x, batoh 2x, rukávy 4x, uterák 20x	46714511	PP SAFETY s.r.o.	1 712,88	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	23001	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - diplomy	35137860	Denisa Mečiarová	198,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023004	24.01.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - materiálno-technické zabezpečenie atletickej súťaže 21.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023003	06.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 21.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023011	07.03.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - časomiera 12.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	669,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023/01	14.02.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - spracovanie štartovacích listín, zápisov, výsledkov a riadenie súťaží ZsAZ v období 1-2/2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	156,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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
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 st. žiactva a ml. žiactva dňa 1.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	2023007	17.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev ml. žiakov, ml. žiačok a dorastencov, dorasteniek, juniorov a junierek mužov a žien dňa 6.5.2023	31103715	Športový klub ŠK Skalica	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0432	ZsAZ52023	23.05.23	17.07.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Západoslovenského atletického zväzu - usporiadanie 2. kola ZsAZ družstiev st. žiactva a ml. žiactva dňa 13.5.2023	51109522	Funny athletics o.z.	1 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230547	23009	17.07.23		zabezpečenie účasti členov výpravy SR na Európskych hrách krakov 2023 - administratívno-organizačné zabezpečenie	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	15 624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0460	460	19.07.23		Cestovné Akcia: EH Chorzow (PL) Dátum: 17.6.-24.6.2023 Trasa: Praha - Chorzow a späť Spôsob dopravy: VLAK Lukáš Baer	28333187	RegioJet a.s.	40,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0459	459	19.07.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 11.-17.7.2023 Trasa: Nitra - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	50,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0461	461	19.07.23		Cestovné Akcia: tlačová konferencia k PTS Dátum: 13.7.2023 Trasa: Bugľovce-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	90,47	5
a - atletika - bežné transfery	PF230566	2023021	19.07.23		prenájom mikrobusu pre 17 ľudí dňa 8.7.2023 - dorastenecká liga	42009995	Fan klub biatlonu	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230571	20230036	19.07.23		fotoreport šampionátu U23 Espoo 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23DPH0036	23DPH0036	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230571		Daňový úrad	70,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230563	20230032	19.07.23		lekárska starostlivosť na EH Krakov 18.6.-23.6.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	720,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0458	6/2023	19.07.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cestv 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 cestv za obdobie 1.6.-30.6.2023 - 78 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 201,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230572	40/2023	19.07.23		zabezpečenie live streamu a produkcie podujatia JBL Jump Fest dňa 7.6.-8.6.2023	36655929	MP - Media Production, s.r.o.	2 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0468	468	18.06.23		PREVOD dialničná známka CZ - 10 dňová, BL838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230569	1310607393	13.07.23		nákup športovej obuvi z finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ-Martin Kučera - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	145,90	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0035	23DPH0035	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230569		Daňový úrad	29,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF230573	2023037	24.07.23		ekonomické služby 2023_05	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230574	2023041	24.07.23		ekonomické služby 2023_06	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0318	675	02.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.6.2023 - 4.6.2023 Najazdená kilometrov: 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 Najazdená kilometrov: 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 Najazdená kilometrov: 820 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 Najazdená kilometrov: 820 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 Najazdená kilometrov: 1012 km	46904841	SCARIS s.r.o.	63,95	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	23OZ0390	7838	15.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.6.2023 - 19.6.2023 <del>Najazdená kilometrov: 954 km</del>	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 <del>Najazdená kilometrov: 937 km</del>	15890554	Shell Czech republic, a.s.	55,02	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0391	3881	22.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 22.6.2023 - 26.6.2023 <del>Najazdená kilometrov: 925 km</del>	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 <del>Najazdená kilometrov: 945 km</del>	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	57,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0465	4734	28.06.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 28.6.2023 - 8.7.2023 <del>Najazdená kilometrov: 949 km</del>	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 <del>Osobný Gumený jízdník</del>	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,46	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0481	481	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Zvolen - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Viera Palajová	12,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230597	20231849	28.07.23		prieľadná PVC samolepka DA - 15ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	15,61	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0507	507	28.07.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Brezno - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Janka Štulajterová	22,68	5
a - atletika - bežné transfery	PF230586	21231096	28.07.23		SR zástava	17315786	2U spol.s r.o.	28,20	5

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



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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
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
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 - doplňky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	7,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230591	3230001247	28.07.23		organizačno-technické zabezpečenie školenia DA dňa 28.6.2023	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230589	640763706	28.07.23		nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - Šiltovky SAZ - šiltovka 45ks - II3509	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,42	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0005	13.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	1310609542	17.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	265,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0503	0006	18.07.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - masáž	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230595	425/2/2023	28.07.23		ubytovanie dňa 5.7.-8.7.2023 pre 32 osôb - sústredenie ME2024	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	337,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230578	2023028	28.07.23		správa webu atletika.sk za jún 2023	50049593	SPR media, s. r. o.	378,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310441170	14.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	87,54	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0504	1310396735	01.05.23	28.07.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Delia Farajpour - doplňky výživy	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 - doplňky 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 - doplňky 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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 1-2/2022	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	514,00	1
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 3-4/2022	36062171	Základná škola Jána Kupeckého Pezinok	101,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230580	23029	28.07.23		účastnícky poplatok za working pass na podujatí EYOF Maribor 2023	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	630,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230585	20492016	28.07.23		vecné ceny do súťaže - PTS 2023	50339206	RHK s.r.o.	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230576	24022034	28.07.23		poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas mítingu PTS dňa 20.7.2023	46869042	Rescue - BH, s.r.o.	1 032,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230577	16/2023	28.07.23		služby športového odborníka - jún 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230588	2023-250	28.07.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 06+07/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	1 386,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0037	23DPH0037	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230588		Daňový úrad	277,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF230596	1020233109	28.07.23		bannery a roll upy na míting PTS	35736534	Bittner print, s. r. o.	1 332,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230579	2023029	28.07.23		PR komunikácia podujatia P-T-S, správa FB a IG profilu P-T-S, boosting FB P-T-S	50049593	SPR media, s. r. o.	1 440,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230592	3230001191	28.07.23		stravovacie služby pre reprezentácie medzištátneho 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 - Medzištátne 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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	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	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
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 Andel	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-Schwetzing 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 prenajatého 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 prenajatého 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	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0457	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	
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 Turzoku v termíne 20.4. - 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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0506	506	02.08.23		stravné počas pracovného stretnutia dňa 19.6.2023 v Prahe (ČR)		Vladimír Gubrický	12,62	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0505	505	02.08.23		stravné počas MSR dorastu, Humenné dňa 3.6.-4.6.2023		Vladimír Gubrický	27,30	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0486	486	02.08.23		Cestovné Akcia: PTS míting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Rožňava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ing. Terézia Blattner	73,08	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0475	1392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	36540773	ORION TRADE s.r.o.	26,97	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0474	1294	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	202,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0473	1185	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	35974133	JYSK s.r.o.	81,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0472	4746	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	48258946	OBI Slovakia s.r.o.	145,85	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0471	02392	18.07.23		PREVOD nákup spotrebného materiálu - míting PTS	47658827	Decathlon SK s. r. o.	1 297,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230587	20230041	02.08.23		grafické vyhotovenia PTS - piktogramy, logotypy, makety štartovných čísel, potlač tričiek, karty na Victory Ceremony, bannery, akreditačné karty, rollup, TV stena, mapy štadiónov, vizuály z ocenenými	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	1 812,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF230339	230100412	09.05.23		PREVOD depozit 20% - letenky 23 osôb dňa 11.7.-17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna a 30 osôb dňa 4.8.-11.8.2023 na trase Vienna-Tel Aviv-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	6 212,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230556	230100687	17.07.23		PREVOD doplatok letenky dňa 11.7.-17.7.2023 na trase Vienna-Helsinki-Vienna	36249254	Faveo, s.r.o.	9 330,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230546	TEAM INVOICE	07.07.23		PREVOD ubytovanie 9.7.-17.7.2023 ME U23 Helsinki Fínsko 21 osôb		European Athletics	12 712,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0511	511	04.08.23		Cestovné Akcia: vyzdvihnutie služobného vozidla Dátum: 25.7.2023 Trasa: Šaľa-Zvolen a späť Spôsob dopravy: VLAK Mikuláš Kováč	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	7,22	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0527	527	04.08.23		stravné počas školenia koordinátorov DA dňa 27.6.-28.6.2023 v Banskej Bystrici		Radovan Tomeček	11,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0517	517	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.7.-21.7.2023 Trasa: Demänovská dolina - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: VLAK, BUS Zuzana Kollárová	35914939 36403431	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ARRIVA Liorbus, a.s.	12,70	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0524	524	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Martin - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Pavel Slouka	16,63	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	23OZ0531	531	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Ján Dömény	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0514	514	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Eva Pisárová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0530	530	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Matúš Kompas	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0532	532	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Jaroslav Dobrovodský	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0533	533	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Radovan Tomeček	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0534	534	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Marco Adrien Drozda	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0535	535	04.08.23		stravné počas prípravy Mitingu PTS 17.7.-21.7.2023		Ivana Brinzová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0499	499	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Medzištátne stretnutie U20 miesto konania: Banská Bystrica termín: 23.-24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 65 počet odpracovaných hodín spolu: 659,5 h		osoba 740, 593, 2230, 2126, 961, 1279, 739, 2231, 1497, 962, 2232, 1535, 1785, 2233, 1533, 592, 1816, 1983, 973, 1854, 1783, 2215, 977, 976, 975, 2234, 2010, 1985, 2235, 2214, 2236, 2017, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 622, 19, 1374, 2018, 965, 838, 2245, 2246, 2247, 932, 1572, 639, 729, 1978, 830, 20, 267, 742, 33, 2248, 2055, 354, 42, 2188,	2 638,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0553	553	04.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Olympijský deň miesto konania: Nitra termín: 22.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 počet odpracovaných hodín spolu: 6 h		osoba 1589, 140, 2249, 2250, 2251	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0536	536	04.08.23		stravné počas podujatia MSR mužov a žien v Banskej Bystrici dňa 29.7.-30.7.2023		Marco Adrien Drozda	27,30	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0551	551	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Dolný Kubín - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Jaroslav Lupák	32,76	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0512	512	04.08.23		stravné a parkovné počas letiskového transferu dňa 13.7.2023 a 16.7.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť		Bernard Ruman	33,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Ján Dömény	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 13.7.-16.7.2023		Vladimír Gubrický	50,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Karin Devaldová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Martin Pupiš	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0539	539	04.08.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 10.7.-16.7.2023		Alžbeta Ragasová	50,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0521	521	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Trstená - Žilina a späť Spôsob dopravy: ALIV		František Pauer	50,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0515	515	04.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.-17.7.2023 Trasa: Košice- Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Silvia Hlaváčková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	51,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0519	519	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 10.5.2023 Trasa: Šurany - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	52,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0525	525	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Katarína Adlerová	63,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0518	518	04.08.23		Cestovné Akcia: 2. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 28.5.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	63,57	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0516	516	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Šurany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jozef Malík	67,03	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0548	928220/691	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 57,80L EČV: BL165DX zo dňa 20.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	86,01	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0510	510	04.08.23		Cestovné Akcia: športové sústredenie Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Piešťany - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Branislav Krepop	87,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0513	513	04.08.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U18 Ptuj (SLO) Dátum: 10.-12.6.2023 Trasa: Košice - Ružomberok a späť Spôsob dopravy: ALIV		Filip Olenič	92,02	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0547	08740	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 61,91L EČV: BL165DX zo dňa 17.7.2023 - Matúš Kompas	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	92,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0526	526	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 18.-21.7.2023 Trasa: Nitra - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Ledecká	93,24	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0522	522	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Marek Baláž	99,29	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0550	00545	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 72,89L EČV: BL165DX zo dňa 10.7.2023 - Matúš Kompas	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.	103,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0528	528		04.08.23	regenerácia pre účastníkov športového sústredenia ME2024 v Banskej Bystrici - 25 vstupov (7 bločkov)	36039225	MBB a.s.	104,70	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0523	523	04.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Milan Beliansky	106,85	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0552	552	04.08.23		Cestovné Akcia: PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Ondrej Malík	110,88	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0549	717320/150	04.08.23		preplatenie dokladu - Nákup PHM do služobného auta 76.32L EČV: BL165DX zo dňa 25.7.2023 - Matúš Kompas	31322832	SLOVNAFT, a.s.	113,56	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0529	529	04.08.23		ubytovanie a stravné počas MSR U23 a viacboj starších žiakov dňa 30.6.-2.7.2023 v Košiciach		Marco Adrien Drozda	147,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0537	537	04.08.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Anna Kirnová	158,33	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0520	520	04.08.23		Cestovné Akcia: 1. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 8.5.2023 Trasa: Šurany - Košice a späť Spôsob dopravy: AUV		Jozef Malík	16,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0541	2023048	12.07.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Rozbehajme Krupinu - Atletický klub Krupina, o.z. - časomiera	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0542	23960019	22.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube TJ Stavbár Nitra - dresy	28267672	Bartolini s.r.o.	413,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0545	20230065	26.06.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - doprava športového náčinia zo Šamorína do Liptovského Mikuláša	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	422,56	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0509	2023/005	25.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - regenerácia a rehabilitácia	35971606	Vitalcentrum Plus, s.r.o.	300,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0509	1310323785	09.04.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Pelikánová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0540	233300157	09.01.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tibor Sahajda - doplňky výživy	27708144	HomeGym s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0508	20231276	02.06.23	04.08.23	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Jančík - regeneračné nahravice	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0546	23100015	15.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Bratislava - prenájom športových zariadení - atletická hala 1/2023	36723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	1 562,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0543	4/2023	03.05.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s pčelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - BŠK Banská Bystrica - výplata čistej mzdy trénera v období 4/2023 - 2 osoby		osoba 53, 1896	1 717,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0544	230005	13.02.23	04.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Šport hrou Prešov - športové oblečenie	11811901	Dr. Michalov Marián DAMIS	2 217,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230627	3423028556	10.08.23		4G INTERNET za obdobie 1.8.-31.8.2023	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0554	554	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Iveta Putalová	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0558	558	10.08.23		stravné počas príprav Mitingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Vladimír Gubrický	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov- Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: pretek v Aténach (GRE) - ALIV (1. časť)		Viktória Forster	55,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230634	1012344079	10.08.23		internet Flexilink MAN 1.8.-31.8.2023	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF230619	23076	10.08.23		potlač loga DA na bundy a tričká - 19ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	69,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0555	555	10.08.23		stravné na zahraničné podujatie - EP v behu na 10000m. Pacé (ER) dňa 1.6.-4.6.2023		Peter Ďurec	70,30	3
a - atletika - bežné transfery	PF230636	2023060005	10.08.23		vykonanie protipožiarna asistencie hliadky na atletickom podujatí PTS 2023 dňa 20.7.2023 v BB	50525671	Dobrovoľný hasičský zbor Banská Bystrica	130,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0559	559	10.08.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo (FIN) Dátum: 10.7.-16.7.2023 Trasa: Banská Bystrica - Schwechat a späť Späť dopravu: ALIV		Martin Pupiš	131,04	2
a - atletika - bežné transfery	PF230617	235000270	10.08.23		chladiace vybavenie - chladiaca vesta Bodycool Smart	46714511	PP SAFETY s.r.o.	150,12	3
a - atletika - bežné transfery	PF230628	2023-0015	10.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 8/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0042	23DPH0042	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230628		Daňový úrad	32,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230607	230777	10.08.23		ubytovanie 26.7.-27.7.2023 - Baluch, Kaliašová akcia: Svetová univerziáda	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	164,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230604	01/07/2023	10.08.23		organizačno-technické sprostredkovanie dopravy pre účastníkov atletického mítingu PTS dňa 18.7.-21.7.2023	40327132	Milan Rusnačko - JaM MARKETING	242,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0556	1	23.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémiá Podpolanie - regenerácia	52137929	Martin Lupták	240,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0556	1310369055	19.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletická akadémiá Podpolanie - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	29,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230613	00012023	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/25 na zabezpečenie činnosti PZPM - cestovné, trénerská činnosť	31827713	Atletický klub Šurany	282,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230632	640764444	10.08.23		nákup športového oblečenia - Šiltovky SAZ - šiltovka 50ks pre reprezentáciu SAZ	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	309,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230620	1	10.08.23		činnosť fyzioterapeuta počas Európskych hier dňa 18.6.-23.6.2023 v PL	55418431	Kristína Jesenská - BeFine	328,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF230630	429/2/2023	10.08.23		ubytovanie 17.7.-21.7.2023 pre 35 osôb (organizátori PTS)	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	338,50	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0566	566	10.08.23		refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Daniela Ledecká - stravné počas zahraničného sústredenia v termíne 27.5.-4.6.2023 v Chania, Atény (GRE)		Daniela Ledecká	378,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0557	6690062705	10.08.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.-31.7.2023 - 21 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	382,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	20230214/009	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - lekárske vyšetrenie	30794609	MUDr. Alena Urvayová	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0561	0006	24.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Borský Svätý Jur - športová obuv	44823886	Peter Portášik	380,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230624	007/2023	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230606	20230014	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - jún 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	518,07	2
a - atletika - bežné transfery	PF230600	2023012	10.08.23		technické zabezpečenie športového podujatia PTS 2023 dňa 20.7.2023 - prenájom pódia	46118608	Marila trade s.r.o.	543,23	5
a - atletika - bežné transfery	PF230615	102023	10.08.23		poskytnutie stravovania počas atletického podujatia PTS dňa 20.7.2023	53204603	Lukáš Jagnešák	633,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230629	2023-258	10.08.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 08/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23DPH0043	23DPH0043	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230629		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	PF230616	2-2023-ŠT-1	10.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/ŠT/04 na zabezpečenie činnosti ŠT - športový materiál	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	796,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0568	22100311	10.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Veterán Bratislava - prenájom športových zariadení za mesiac 12/2022	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	820,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230610	2023/7	10.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - jún 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	1 077,34	2
a - atletika - bežné transfery	PF230602	23070026	10.08.23		dodanie služieb na podujatí TIPOS PTS 2023 dňa 20.7.2023 - práce zvukového majstra, doprava, prenájom technológie, obhliadka	50476149	Event Engineering s. r. o.	1 202,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	300	14.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0564	V029	24.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Východoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: M-VsAZ mladších a najmladších žiakov miesto konania: Košice termín: 24.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 50		osoba 40, 518, 1343, 466, 473, 465, 533, 461, 544, 477, 2252, 475, 476, 1656, 467, 1464, 1469, 1201, 1841, 2156, 1351, 1697, 479, 1847, 1349, 2253, 1692, 1387, 63, 349, 499, 1719, 1472, 1839, 1902, 2165, 2166, 1720, 1392, 1848, 1470, 1520, 488, 454, 528, 1098, 527,	1 380,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230623	2023/10	10.08.23		mediálne služby - júl 2023	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	1 900,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230626	050230421	10.08.23		služby, energie a prevádzkové náklady - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	0163/2023	22.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - zabezpečenie zdravotnej asistentnej služby	00584410	Slovenský červený kríž	112,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	202306001	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - organizačno- technické zabezpečenie a prenájom kamery	51904357	Dag Bělák	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	2023/12	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - elektronické spracovanie prihlášok, štartovej listiny, zápisov a výsledkov	51705796	Ing. Matúš Kompas	210,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	9650/0088/23	29.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - prenájom atletického štadióna Mladá Garda	00397687	Slovenská technická univerzita v Bratislave	500,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0565	565	17.06.23	10.08.23	refundácia finančných nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodné atletické preteky 39. ročník Memoriál Tomáša Babiaka - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: 39. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka miesto konania: Bratislava termín: 10.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 24		osoba 599, 1074, 16, 2254, 598, 123, 2255, 1234, 158, 1085, 604, 1078, 601, 1058, 1247, 181, 660, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 603	778,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0560	2023205006	06.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestský atletický klub REDOX Lučenec - športové oblečenie s potlačou	24172529	4 cubes s. r. o.	2 198,26	1
a - atletika - bežné transfery	PF230614	7/2023	10.08.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - jún 2023	32110782	Porubec Mário	2 304,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230593	24.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - štartové čísla	35714131	Neumahr Tlačiareň, s.r.o.	146,88	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	20230126	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - nálepky na medaile	36302716	ZEPHIROS, a.s.	27,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera 22.1.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023004	24.01.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno- technické zabezpečenie pretekov dňa 22.1.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	230,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023/04	20.04.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - spracovanie výsledkov 22.1.2023	51705796	Ing. Matúš Kompas	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	0021/2023	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - zdravotná služba na pretekoch dňa 22.1.2023, 4.2.2023	00584410	Slovenský červený kríž	398,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023007	14.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - časomiera a spracovanie výsledkov dňa 4.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0563	2023008	07.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Atletického zväzu Bratislavy - materiálno- technické zabezpečenie pretekov dňa 4.2.2023	50358341	LEVEREN, s.r.o.	242,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF230618	1023241	10.08.23		prenájom stanov a príslušenstva na míting TIPOS PTS dňa 20.7.2023	35730714	PROMO ACTIVITY s.r.o.	2 968,80	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	1/2023	13.07.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - moderovanie a komentovanie	32110782	Mario Porubec	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0562	2023031	23.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia JBL Jump Fest dňa 8.6.2023 - Atletika Košice o.z. - dopingová kontrola	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 100,00	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230631	2023049	10.08.23		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	4 932,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230625	050230420	10.08.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - september 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF230641	01/2023	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športová obuv	37843290	MŠK Borský Mikuláš	122,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230640	312301000	11.08.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.7.-31.7.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230647	23200238	11.08.23		sklad - august 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230603	2023035	11.08.23		manipulácia a zvoz vrhačského náradia pomocou špeciálne upravených, diaľkovo ovládaných modelov aut - PTS míting dňa 20.7.2023	14608758	Rajdus Tomáš	304,23	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0038	23DPH0038	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230603		Daňový úrad	59,65	5
a - atletika - bežné transfery	PF230642	352076	11.08.23		prenájom skladov 8/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230650	2023-08	11.08.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - júl 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230651	2023/11	11.08.23		mediálne služby - míting PTS	37615858	Mgr. Gabriel Bogdányi	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230644	230831	11.08.23		ubytovanie 3.8.-4.8.2023 pre 19 osôb	45471355	HOTEL BLUE s. r. o.	937,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230652	2023/8	11.08.23		činnosť reprezentačného trénera U18 - júl 2023	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	961,28	2
a - atletika - bežné transfery	PF230656	17/2023	11.08.23		mediálne služby - júl 2023 + míting PTS	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230645	1-2023-AO-1	11.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - doprava, štartovné	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	1 217,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 19.7.-20.7.2023 14 osôb (PTS)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	1 518,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230646	230715	11.08.23		ubytovanie 20.7.-21.7.2023 7 osôb (VV SAZ)	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	488,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230637	1230818	14.08.23		prenájom rádiostaní vo Verejnej rádiovéj sieti RADIOPOL - 40ks dňa 20.7.2023	35723343	Technopol International, a.s.	446,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0571	571	16.08.23		Cestovné Akcia: sústreďenie ME 2024 Dátum: 5.7.-8.7.2023 Trasa: Martin - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Petra Kusá	15,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Míting - príprava podujatia miesto konania: Banská Bystrica termín: 3.7.-18.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 12		osoba 20, 41, 30, 33, 729, 1802, 1809, 1808, 632, 1074, 1057, 1247	2 440,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0590	590	16.08.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Tipos PTS Míting miesto konania: Banská Bystrica termín: 19.-20.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 84 počet odpracovaných hodín spolu: 979,50 h		osoba 20, 41, 30, 33, 40, 7, 1777, 2215, 1785, 19, 1374, 1780, 2244, 1200, 2261, 639, 518, 225, 961, 2017, 109, 358, 1279, 214, 359, 345, 47, 1801, 1779, 356, 355, 366, 1818, 787, 2262, 830, 145, 367, 713, 932, 746, 747, 267, 740, 592, 1440, 2263, 269, 1783, 977, 374, 45, 363, 742, 365, 737, 736, 223, 222, 361, 263, 965, 380, 593, 1136, 1788, 739, 536, 976, 975, 158, 2264, 729, 1802, 1809, 1808, 1678, 1301, 632, 1074, 1057, 1247, 2265,	3 918,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0573	573	16.08.23		stravné počas príprav Mítingu PTS dňa 17.7.- 21.7.2023 v Banskej Bystrici		Bernard Ruman	16,64	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0584	584	16.08.23		stravné počas letiskového transféru dňa 6.8. a 9.8.2023 na trase Bratislava-Schwechat a späť		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0577	577	16.08.23		Cestovné Akcia: sústredenie pracovné stretnutie MŠVVaŠ - školský šport Dátum: 1.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIV		Róbert Mittermayer	40,32	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0580	580	16.08.23		Cestovné Akcia: sústredenie pracovné stretnutie k ME U20 Dátum: 26.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: AIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0583	583	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Levice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AIV		Kristián Kováč	54,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Katarína Adlerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Denis Bartek	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Agáta Cellerová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Radoslav Dubovský	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Forster	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Silvia Hanusová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Marek Korba	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Lenka Kovačovicová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Monika Lehenová	45,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Jakub Nemec	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Róbert Piaček	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Martina Segečová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Viktória Strýčková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Andrea Švecová	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	16.08.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Natália Váleková	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0585	8262	02.08.23		preplatenie dokladu Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.8.2023 - 9.8.2023 Najvyššia rýchlosť: 221 km/h	46904841	SCARIS s.r.o.	61,45	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0570	570	16.08.23		Cestovné Akcia: Finále detskej PTS Dátum: 7.6.2023 Trasa: Trenčín-Dolný Kubín a späť Spôsob dopravy: ALIV		Simona Blanárová	73,13	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0581	581	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.-30.7.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	74,09	3
a - atletika - bežné transfery	PF230659	430/2/2023	16.08.23		ubytovanie 29.7.-30.7.2023 pre 16 osôb, akcia: MSR mužov a žien	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0575	575	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Biely Kostol - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Toman	88,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230667	2123016607	10.08.23		PREVOD webhosting NORMAL, GIGA mail, databáza k webu 26.8.2023-25.2.2024	26043319	INTERNET CZ, a.s.	98,40	4
a - atletika - bežné transfery	23DPH0045	23DPH0045	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230667		Daňový úrad	19,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF230649	71/2023/32	16.08.23		nákup športového vybavenia - kladivo 13ks, disk 5ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	2 063,35	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0044	23DPH0044	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230649		Daňový úrad	412,67	3
a - atletika - bežné transfery	PF230676	20230043	22.08.23		fotoreport Európskeho šampionátu U20 Jeruzalem 2023	17293006	Soňa Maléterová	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0046	23DPH0046	22.09.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230676		Daňový úrad	70,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0572	572	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR veteránov Dátum: 15.7.2023 Trasa: Bratislava - Žilina a späť Spôsob dopravy: AUV		Vladimír Viernus	100,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0582	582	16.08.23		Cestovné Akcia: MSR mužov a žien Dátum: 29.7.2023 Trasa: Bratislava - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Tomáš Benko	101,81	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0574	574	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Borský Mikuláš - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Roman Gazárek	112,90	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0576	576	16.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 19.-21.7.2023 Trasa: Košice - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: AUV		Dana Veldáková	114,91	5
a - atletika - bežné transfery	PF230663	3230002480	16.08.23		prenájom atletického štadióna UNIZA - MSR veteránov dňa 15.7.2023	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230661	2023-0014	16.08.23		webhostingové služby "Atletická kancelária 2" - 7/2023	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	23DPH0041	23DPH0041	25.08.23		priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230661		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0466	1925	08.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 8.7.2023 - 12.7.2023 Najazdená kilometrov: 974 km	47567422	SVAGA, s. r. o.	66,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0467	5587	12.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.7.2023 - 21.7.2023 Najazdená kilometrov: 702 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o.	54,57	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0470	42131	21.07.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.7.2023 - 2.8.2023 Najazdená kilometrov: 969 km	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,35	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0586	76/2023/13	16.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia Medzinárodný vrhačský míting, 26. ročník - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230664	20230004	16.08.23		služby koordinácie dobrovoľníkov na atletickom mítingu PTS 2023	54860440	BEE Volunteer	450,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230653	0066/2023	16.08.23		zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby dňa 20.7.2023 - míting PTS	00416045	Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica	490,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230648	FV2300651	16.08.23		dopravné služby BA-Schwechat-BA dňa 11.7.-17.7.2023 ME U23	35787228	SATUR TRANSPORT a.s.	560,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230665	0142869676	16.08.23		mobilné telefóny 10.8.2023-9.9.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	594,84	4
a - atletika - bežné transfery	PF230657	2023022	16.08.23		prenájom mikrobusu 19.7. a 21.7.2023 - míting PTS	42009995	Fan klub biatlonu	700,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230666	202311	16.08.23		služby športového odborníka - fyzioterapeutické služby na podujatí PTS dňa 17.7.-21.7.2023	53790545	Peter Lopata	746,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230638	230100752	16.08.23		letenka 3ks, trasa: Vienna-Helsinki-Vienna dňa 10.7.-16.7.2023 3 osoby. ME U23	36249254	Faveo, s.r.o.	2 229,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230643	230044	16.08.23		vysielanie priameho prenosu - MSR mužov a žien dňa 29.7.-30.7.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	2 480,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230662	FA2023045	16.08.23		služby funkcie športového manažéra a hlásateľa mítingu PTS dňa 20.7.2023 + vyhodnocovanie výsledkov	35864389	TOP ATHLETICS a.s.	3 600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230658	152023	16.08.23		príprava, organizácia a prevedenie Event presentation mítingu PTS	26218534	PPFP s.r.o.	8 220,54	5
a - atletika - bežné transfery	23DPH0040	23DPH0040	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230658		Daňový úrad	1 612,70	5
a - atletika - bežné transfery	PF230660	2023008	16.08.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - sústredenie, práca trénerov, preprava na podujatia, nájom televízie	17639107	Atletický club Nové Zámky	9 087,18	1
a - atletika - bežné transfery	PF230654	V223071	16.08.23		štartovné čísla PTS 2023 - 977ks + zatváracie špendlíky	51038919	VOS-TPK-ČASOMIERA s.r.o.	1 037,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Vítkovice (ČR) a späť dňa 23.1.-25.1.2023, akcia: Pretekár, pretekár, doprava ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 23.-25.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	122,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	24.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 24.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	50,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Ostrava (ČR) a späť dňa 13.1.-14.1.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	38,75	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	13.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v ČR dňa 13. 14.1.2023, 4 osoby	10771719	Quickwork s.r.o.	107,66	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	14.01.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - štartovné 14.1.2023	00534544	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 17.2.-19.2.2023, akcia: H-MSR dospelých, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 7 osoby	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	43,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230165	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 17. 10.2.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	375,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 14.-26.2.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 10 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	41,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230166	24.04.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 24. 26.2.2023, 8 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	249,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 3.3.-5.3.2023, akcia: preteky, spôsob dopravy: VLAK, MHD, 13 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s.	49,39	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230167	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 3.3.-5.3.2023, 12 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	529,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 10.3.-12.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Ing. Jaroslav Rusnák	45,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	1502230168	02.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - ubytovanie počas atletických pretekov v Bratislave dňa 10.-12.3.2023, 6 osôb	35749105	HOTELY Plus, a.s.	282,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0589	589	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice - cestovné na trase Košice-Bratislava a späť dňa 4.3.2023, akcia: Preteky, spôsob dopravy: ALIV		Michal Rusnák	134,78	1
a - atletika - bežné transfery	PF230608	TEAM INVOICE	03.08.23		PREVOD ubytovanie 4.8.-10.8.2023, akcia: ME U20 Tel Aviv (Israel) 30 osôb		European Athletics	21 697,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0599	9044291735	02.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Športový klub Detva v pohybe - športové vybavenie	35793783	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	26,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0596	596	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Lukáš Dočkal	93,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0597	597	18.08.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.-21.7.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Spôsob dopravy: ALIV		Henrich Hekš	96,26	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0598	598	18.08.23		Cestovné Akcia: MSR beh do vrchu Dátum: 6.8.2023 Trasa: Bratislava-Vršatec a späť Spôsob dopravy: ALIV		Anna Kirnová	105,04	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0602	0001	11.08.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - biologická liečba vlastnou krvou	52772977	IH Solutions s. r. o.	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií PTS	47387688	G&P Production, s. r. o.	360,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230668	2023031	18.08.23		tvorba fotografií MS v behu na 10 000m	47387688	G&P Production, s. r. o.	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023350	17.02.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	81,28	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	1310229973	08.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	18,68	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	2023549	16.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy	53069218	vitaherbals s.r.o.	87,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	1310317751	13.04.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	230,51	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	0198	22.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - krvné testy pre potreby telovýchovnej prehliadky u športového lekára	36247812	Laboratória Piešťany, spol. s r. o.	37,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	202306/00003	01.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - telovýchovná prehliadka u športového lekára	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	520628	17.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - bežecká obuv		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	115,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0603	603		18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Žofia Naňová - doplnky výživy (2 bločky)	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	115,05	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	4	21.01.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné čísla M-SsAZ na mladšieho žiaka 21.1.2023	14223970	Športový klub Univerzita Mateja Bela Atletický klub	16,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	06/2023	29.05.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ozvučenie 1. kolo M-SsAZ dňa 24.5.2023	33304564	Pavel Meňuš - MUSIC FACTORY	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	70	04.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR dorastencov dňa 3.6. - 4.6.2023 pre 3 osoby	51342171	Business Hotel Družba s.r.o.	258,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	0231467	02.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - trofeje, medaile	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	422,87	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	3123	12.06.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - ubytovanie počas MSR juniorov dňa 17. - 18.6.2023 pre 2 osoby	36259179	BAR BAR s.r.o.	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0601	27	19.03.23	18.08.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub Krupina, o.z. - štartovné na preteky Beh oslobodenia dňa 10.3.2023	00320056	Mesto Krupina	3,33	1

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	30	07.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - stravné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorev dňa 6.5.2023 a 25.05.2023		Jozef Jánošík	252,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0604	12	06.05.23	22.08.23	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) -Atletický klub Čadca - štartovné počas 1. kola M-SsAZ dorastu a juniorev dňa 6.5.2023	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	70,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230672	2023221	22.08.23		preprava osôb PB-BA-Ptuj (SLO) a späť dňa 10.6.-11.6.2023 - akcia: Medzištátne stretnutie dorastencov	43937390	Peter Dorinec DORTTRANS	2 450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230680	2023057	22.08.23		zabezpečenie stravovania počas príprav a realizácie PTS mítingu dňa 17.7.-21.7.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	3 596,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF230621	230100748	10.08.23		letenka 28ks, trasa: Vienna-Tel Aviv-Vienna dňa 4.8.-11.8.2023 - ME U20	36249254	Faveo, s.r.o.	9 611,93	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0608	608	24.08.23		Cestovné Akcia: ME U20 Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Nové Mesto nad Váhom - Bratislava a späť Späť do Bratislavy dňa 11.8.2023		Delia Farajpour	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0610	610	24.08.23		Cestovné Akcia: vzdelávacie podujatie pre kontrolórov športových zväzov Dátum: 7.-9.8.2023 Trasa: Bratislava-Zvolen a späť Späť do Bratislavy dňa 9.8.2023		Marek Baláž	94,25	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0609	609	24.08.23		Cestovné Akcia: Míting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Vrakuň-Banská Bystrica a späť Späť do Bratislavy dňa 20.7.2023		Renáta Vargová	98,78	5
a - atletika - bežné transfery	PF230693	23008	24.08.23		grafické spracovanie a tlač - bulletin MS v atletike Budapešť	35137860	Denisa Mečiarová	469,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	FVLS-37318/2023	23.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové pomôcky	25784684	Pears Health Cyber, s.r.o.	44,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	100362552	26.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	40,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	0002	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - telovýchovná športová pomôcka	47450185	ORTOSPORTS, s.r.o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	10001958880	15.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	197,45	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0612	232000011	29.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Monika Marjová - športové vyhovnenie	13593072	Miroslav Guzdek, MBA	359,38	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230002	01.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 31.12.2022-9.1.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	283,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230058	22.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 18.-27.2.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	310,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230108	10.04.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 6.-12.4.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	200,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0614	20230133	21.05.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - financované cez klub - Športový klub polície Žilina - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v termíne 20.-22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	5,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/07	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretina - Atletika Košice o z - časomiera 16.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2023/06/06	08.08.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretina - Atletika Košice o z - časomiera 12.6.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	697,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2/2023	13.07.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretina - Atletika Košice o z - moderovanie podujatia	32110782	Mario Porubec	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0613	2311	26.05.23	24.08.23	refundácia finančných nákladov s usporiadaním atletického podujatia Čokoládová tretina - Atletika Košice o z - medaile	26881179	sevenmedia s.r.o.	206,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230691	2023048	24.08.23		zabezpečenie stravovania počas sústredenia mládeže dňa 5.7.-8.7.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	2 223,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	611	24.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - cestovné na trase Bratislava-Viedeň a späť v termíne 25.3.-15.4.2023, akcia: športové sústredenie v Turecku, spôsob	44667345	Slovak Lines Express, a.s.	33,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11-230307	21.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnyánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - ubytovanie, strava a letenky počas športového sústredenia v Turecku v termíne 25.3.-15.4.2023, športové sústredenie	46340157	JG SPORT AGENCY s.r.o.	2 059,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	1310217221	13.03.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	98,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	10001877253	20.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	16,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	6672945640	09.01.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové potreby		Digital River Ireland, Ltd.	393,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	053987	16.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		MBFO Parndorf Designer Outlet	63,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	11711	05.06.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		NIKE PARNDORF FACTORY STORE	203,45	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0611	237001665272	08.02.23	24.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Renáta Vodnýánszká - financované cez klub Megy Sport s.r.o. - športové oblečenie		Zalando SE	33,20	2
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - cestovné na trase Leopoldov-Schwechat a späť v termíne 16.5.-18.5.2023, akcia: protokoly v Aténach (GRE) ALIV (2. časť)		Viktória Forster	27,56	
d - Forster Viktória	23OZ0567	829	13.02.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors-FL NK Slovakia s.r.o.	231,97	
d - Forster Viktória	23OZ0567	1310459494	23.05.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	121,99	
d - Forster Viktória	23OZ0567	36984	09.06.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - športové oblečenie		Retailors Hungary Kft.	201,52	
d - Forster Viktória	23OZ0567	567	10.08.23	10.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Viktória Forster - stravné za zahraničné športové sústredenie v Grécku v termíne 27.5.-4.6.2023		Viktória Forster	378,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230611	120230253	10.08.23		prenájom mobilného WC, umývadla, mobilných zábran - atletický míting PTS dňa 20.7.2023	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	2 241,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230635	20230003	10.08.23		príprava a technické zabezpečenie PTS 2023 v BB	46880721	Sol4you s. r. o.	4 382,65	
e - Atletický míting P-T-S	PF230633	2023-261	10.08.23		príprava dát, grafická príprava tiskovín, TV grafiky, dátový servis na PTS dňa 20.7.2023 v BB	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	6 351,00	
e - Atletický míting P-T-S	23DPH0039	23DPH0039	25.08.23		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF230633		Daňový úrad	3 270,20	

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

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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Fraňo Peter	23OZ0587	ES001AP230059 543	01.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, balík insurance		Goldcar	275,87	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587		16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023, diaľničná známka FRA (4 bločky)		Area	40,60	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	587	16.08.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - športové sústredenie v termíne 27.4.-15.5.2023		Peter Fraňo	722,33	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	23.05.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bicarb system		MAURTEN	145,80	
d - Fraňo Peter	23OZ0587	3D00F24	28.03.23	16.08.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Peter Fraňo - bežecká vesta		THE NORMAL COMPANY, S.L.	125,00	
e - Atletický míting P-T-S	PF230670	2307058	22.08.23		ubytovanie + strava 17.7.-21.7.2023 - PTS 2023 - 110 osôb	36029751	TENIS CENTRUM, s.r.o.	28 955,15	
d - Zapletalová Emma	23MZDY01	23MZDY01	08.02.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: január 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY02	23MZDY02	10.03.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: február 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY03	23MZDY03	05.04.23	22.08.23	PREVOD Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: marec 2023		osoba 1569	310,95	
d - Zapletalová Emma	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1 obdobie: júl 2023			31 364,30	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: júl 2023			10 886,11	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: júl 2023			9 870,51	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY07	23MZDY07	09.08.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: júl 2023			1 720,80	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	DÚ0080001	02.08.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	9,84	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080209	DÚ0080209	11.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080253	DÚ0080253	16.08.23		Poplatok za odoslaný CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	20,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080394	DÚ0080394	31.08.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080393	DÚ0080393	31.08.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080395	DÚ0080395	31.08.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	86,14	4
a - atletika - bežné transfery	PF230711	46/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca, vrchník - MSR veteránov dňa 15.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	68,61	3
a - atletika - bežné transfery	PF230709	44/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca - medžištátne stretnutie U20 dňa 24.6.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	83,55	2
a - atletika - bežné transfery	PF230712	47/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - vedúci rozhodca pre meranie a váženie náčinia - TIPOS PTS míting dňa 20.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	141,29	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0606	6600351063	05.09.23		PZP, EČ: BL838TY 29.10.2023-28.10.2024	00585441	Kooperativa poisťovňa, a.s.	147,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF230703	5223239203	05.09.23		kancelársky softvér Microsoft Office 2021 pre domácnosti a podnikateľov	36562939	Alza.sk s. r. o.	259,64	4
a - atletika - bežné transfery	PF230710	45/2023	05.09.23		zabezpečenie výkonu športového odborníka - technický delegát - MSR U23 dňa 1.7.-2.7.2023	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	323,91	2
a - atletika - bežné transfery	PF230701	2023013	05.09.23		poskytovanie masérskych služieb ME U23 Espoo 11.7.-17.7.2023	52962245	Mgr. Nina Nováková	420,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF230702	2023057	05.09.23		ekonomické služby 2023/07	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230708	31/2023	05.09.23		cestovné a práca vodičov, činnosť športového odborníka - míting PTS dňa 20.7.2023	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	805,43	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0616	8100065584	05.09.23		Havarijné poistenie, EČ: BL838TY 2.11.2023- 1.11.2024	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	872,10	4
a - atletika - bežné transfery	PF230704	1310722434	16.08.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre CVČ Liptovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	874,60	1
a - atletika - bežné transfery	23DPH0047	23DPH0047	22.09.23		Priznanie DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EU, FP č. PF230704		Daňový úrad	174,92	1
a - atletika - bežné transfery	PF230655	21/2023	05.09.23		služby športového odborníka - júl 2023	43612865	Marcel Lopuchovský	1 200,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230707	2023036	05.09.23		správa a technický support sociálnych kanálov, fleš a video servis, technický support, boosting postov - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	4 615,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF230706	2023033	05.09.23		PR a komunikácia podujatia, mediálna operácia, web, preklady - PTS	50049593	SPR media, s. r. o.	5 090,40	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Paulína Avenová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Michal Bačík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Jakub Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Miloš Bátovský	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Roman Coma	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Peter Dávid	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Delia Farajpour	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Grajcarík	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lenka Gymerská	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Franklin Henry	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tamara Indrišková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Lukáš Kotala	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Filip Krestianko	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Terézia Kurucová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Monika Marjová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Tomáš Mencil	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Róbert Mittermayer	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Patrícia Radimáková	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0620	620	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 3.8.-11.8.2023		Rebeka Žibritová	43,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0622	622	06.09.23		Cestovné Akcia: ME U23 Espoo Dátum: 10.7.-17.7.2023 Trasa: Praha (ČR) - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK Netálie Václavová		České dráhy	47,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tomáš Benko	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Tereza Čorejová	48,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Filip Federič	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Petr Filip	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Robert Ruffíni	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Rebecca Slezáková	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0621	621	06.09.23		stravné na zahraničné podujatie - ME U20 Jeruzalem dňa 4.8.-11.8.2023		Renáta Vodnyánszká	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0619	619	06.09.23		Cestovné Akcia: PTS Miting Dátum: 20.7.2023 Trasa: Nitra-Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Tomáš Krajňák	61,99	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0004	14.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY JAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	181,67	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0005	17.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY JAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	85,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0624	0001	05.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ SPARTAK MY JAVIA - bežecká obuv	44823886	Peter Portášik	41,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023035	26.04.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 22.4.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	225,71	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023037	11.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 1.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	237,39	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023039	23.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 13.5.2023 na trase Skalica-Piešťany a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	253,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0627	2023041	02.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Športový klub ŠK Skalica - cestovné na preteky dňa 20.5.2023 na trase Skalica-Trnava a späť	55183301	MIBRO plus s.r.o.	196,94	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	013/23	20.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - prenájom telocvične za mesiac 1.2/2023	41025105	Mgr. Lea Grančíková	359,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0626	2302018	08.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Slávia UK Bratislava - športové oblečenie	52154874	PAELA, s.r.o.	981,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF230705	2023039	06.09.23		dopingová kontrola počas PTS mítingu dňa 20.7.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	2 351,90	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	23100026	13.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - prenájom športových zariadení ŠH Elán za 1/2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	943,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	12300001	01.06.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1-5/2023	45981337	AnNa sport activities s.r.o.	2 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	34867732	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - športový materiál	20230096	Ján Tóth z Polytanu SK	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0625	58	20.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube NAŠA ATLETIKA - USG pohybovej sústavy	53581733	Medirad s.r.o.	26,20	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie v termíne 3.1.-8.1.2023 na trase Košice- Nyíregyháza (HU) a späť, spôsob dopravy: AUV		Ing. Jaroslav Rusnák	76,99	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	K123/00022	18.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie a strava počas športového sústredenia v Nyíregyháza v termíne 2.8.1.2023 pre 2 osoby		NYSÜ Nyíregyházai Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	790,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na športové sústredenie na trase Košice-Štrbské Pleso a späť, dňa 14.1.- 15.1.2023, VLAK, Henrieta Rusnáková	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	14,12	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	20230018	19.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 14.-15.10.2022	45459371	Litvor, s.r.o.	313,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	623	27.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice- Bratislava a späť dňa 28.-29.1.2023, akcia: MSR v chôdzi, spôsob dopravy VLAK, Henrieta Rusnáková, Košice, Bratislava	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	69,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	449	28.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - ubytovanie počas MSR v chôdzi 28.-29.1.2023, 2 osoby	35749105	HOTELY Plus, a.s.	34,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	2023/4	07.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doprava na športové preteky na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza (HU) a späť dňa 24.4.2023	37119508	Vladimír Benka-Rybár	506,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0296712	20.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky v Nyíregyháza		Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft.	335,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	2023003	21.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza a späť dňa 11.2.2023, akcia: M-VeAZ	35093366	Ladislav Mašlej - MAJAK	500,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	P10	11.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 11.2.2023, M-VeAZ	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	01/2023	09.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - cestovné na trase Bardejov-Košice-Nyíregyháza a späť v termíne 28.1.2023, akcia: športové preteky	31950728	ŠŠK JAK Bardejov	319,62	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0296726	28.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - štartovné na preteky dňa 28.1.2023 v Nyíregyháza (HU)		Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft.	297,03	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	000015	09.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	21,95	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	1310008302	04.01.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - športové obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	80,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0001	02.02.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	75,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0009	24.03.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	40,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0623	0003	25.05.23	06.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - AK Slávia TU Košice, o.z. - fyzioterapia	50136861	Anna Majorošová	42,00	1



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



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230686	0314	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Head Start Management	190,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230689	20230175	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Pro Sports International BV	244,05	5
a - atletika - bežné transfery	PF230716	05822023	30.08.23		PREVOD ubytovanie s raňajkami dňa 1.9.-2.9.2023 pre 6 osôb - akcia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy	53401514	PYRAMÍDA PP+, s. r. o.	333,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230681	2023-50	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		ALBERTO GARCÍA PÉREZ	350,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230683	G1206944	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		NEWTON AGENCY (PTY) LTD	390,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230687	013-2023	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Metzler Sport Consulting	459,42	5
a - atletika - bežné transfery	PF230719	2023064	07.09.23		ekonomické služby 2023_08	50828207	AccountServices s.r.o.	480,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230718	008/2023	07.09.23		mediálne služby - august 2023	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230728	20230012	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - august 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230727	20230011	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - júl 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230713	23007	07.09.23		grafické spracovanie a tlač - bulletin Jerusalem U20 - 80ks	35137860	Denisa Mečiarová	560,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230726	29/2023	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - uteráky	36107301	ŠK Atóm Levice	871,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230731	71/2023/42	07.09.23		nákup športového vybavenia pre atletický klub CVČ LM- tyč Spirit 1ks	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	976,16	1
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230714	2023011	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR v roku 2022) - práca trénerov	17639107	Atletický club Nové Zámky	1 185,82	1
a - atletika - bežné transfery	PF230688	001	07.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC.	1 200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230729	20230010	07.09.23		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - jún 2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	1 331,18	3
a - atletika - bežné transfery	PF230715	2023032	07.09.23		správa webu atletika.sk - júl 2023 + server domény atletika.sk	50049593	SPR media, s. r. o.	1 698,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230723	050230484	07.09.23		služby, energie a prevádzkové náklady - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 944,78	4
a - atletika - bežné transfery	PF230717	2301001	07.09.23		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2023/PZPM/05 na zabezpečenie činnosti PZPM - odmena trénera, športové oblečenie	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	5 211,80	2
a - atletika - bežné transfery	PF230722	050230483	07.09.23		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory - október 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	6 528,82	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0629	629	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská PTS miesto konania: Žilina termín: 21.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 10 počet odpracovaných hodín spolu: 60 h		osoba 2267, 1932, 2046, 2052, 2045, 1933, 1928, 1926, 2268, 1929	240,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0628	628	08.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR veteránov miesto konania: Žilina termín: 9.-16.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 30 počet odpracovaných hodín spolu: 445,5 h		osoba 1440, 141, 33, 263, 19, 2270, 1374, 109, 2182, 2271, 361, 359, 360, 742, 1375, 1373, 2171, 1230, 363, 1136, 2126, 2272, 2200, 2191, 2196, 1899, 1313, 2269, 2107, 1447	1 782,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0639	639	08.09.23		stravné počas športového podujatia: MS v atletike, 19.8.-25.8.2023		Viktória Forster	54,60	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	02/2023	14.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - cestovné na trase Košice-Nyíregyháza (HU) a späť v termíne 11.2.2023, akcia: halové preteký, spôsob dňa 11.2.2023		Pavel Pankuch	54,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P06	11.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteký dňa 11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0632	P042	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - ŠK Olympia - SŠŠ Košice - štartovné na preteký dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	8,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230737	312301151	08.09.23		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2023	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230735	FA-26871	07.09.23		ubytovanie s raňajkami dňa 5.9.-6.9.2023 - Hanusová, akcia: VV SAZ	35880899	HOTEL SET s.r.o.	135,20	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0591	3800	09.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 9.8.-16.8.2023 Najazdené kilometre: 042 km	54107580	MIMAT s.r.o.	67,86	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0592	03598	16.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 16.8.-31.8.2023 Najazdené kilometre: 806 km	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	65,88	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0644	17957	31.08.23		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 31.8.2023- Najazdené kilometre: 884 km	47529300	KSK Service, s.r.o.	66,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0638	638	08.09.23		Cestovné a stravné Akcia: MS v atletike Dátum: 19.-25.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: AUV		Katarína Adlerová	210,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1310330204	11.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	113,34	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1310693644	11.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	237,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	252000194532	26.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športový materiál a doplnky		Zalando SE	79,25	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0636	1122702	10.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Hana Burzalová - športové oblečenie		Siroko Solutions S.L.	147,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	1310223616	15.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	191,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	AYSK-23- 1268963	22.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková - športové oblečenie		About You SE & CO. KG	68,16	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	1212	12.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková - športové doplnky	35898933	Deichmann-Obuv SK s.r.o.	34,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0643	96143	12.08.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková - športové doplnky	44553552	HZH SK, s. r. o.	5,21	2
a - atletika - bežné transfery	PF230738	352086	08.09.23		prenájom skladov 9/23	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230736	2023-09	08.09.23		koordinácia projektu Mládežnícka atletika - august 2023	51381362	Mgr. Monika Weigertová	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230733	20230013	08.09.23		výkon športového odborníka - delegát SAZ MS U20 dňa 24.6.2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	84,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230733	20230013	08.09.23		ŠÚ - výkon športového odborníka - delegát SAZ PTS dňa 20.7.2023	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	507,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230734	21/2023	08.09.23		mediálne služby - august 2023	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	04/2023	07.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - služby športového odborníka 1/2023	54680620	Mgr. Šimon Molčan	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	1310173308	03.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - športové dresy	29213291	Topforsport s.r.o.	467,90	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0631	1310360384	24.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže Športový klub ŠK Skalica - trenéry	29213291	Topforsport s.r.o.	206,10	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	1	18.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen- Banská Bystrica a späť dňa 17.-18.1.2023, akcia: atletická preteká, spôsob dopravy: AUV		Maroš Varga	22,70	1

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	59	18.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Trnava a späť dňa 18.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Martin Mistrík	70,37	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0642	64	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - AK DANICA Zvolen - cestovné na trase Zvolen-Žiar nad Hronom a späť dňa 22.6.2023, akcia: atletické pretek, spôsob dopravy: ALIV		Monika Sekerešová	13,62	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	F230237	17.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové vybavenie	54135621	Reksport s.r.o.	905,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	2825	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	65,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	977	07.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	1416	19.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	36661856	A3 Sport, s.r.o.	96,35	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	02050	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové doplnky	47658827	Decathlon SK s. r. o.	3,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	3489	28.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	39,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	3385	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	27,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	255985	18.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	31657028	Parfe s.r.o.	99,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0630	1782304	22.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športovej triedy zriadenej pri klube Školský športový klub Junior Prešov - športová obuv	36661856	A3 Sport, s.r.o.	74,95	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0633	F230081	14.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Mestské kultúrno-sportové stredisko atletický klub Kysucké Nové Mesto - ubytovanie s plnou penziou počas športového sústredenia v termíne 05.9. - 14.09.2023	30616115	Ján Budzák	1 666,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	12023	07.02.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - o.z. - tréningová činnosť 1/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	22023	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - 07 - tréningová činnosť 2/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	32023	22.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - 07 - tréningová činnosť 3/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	650,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0634	42023	02.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletika Košice - 07 - tréningová činnosť 4/2023	52931617	Veldáková Jana Mgr. Ing.	305,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0046	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia	44194188	VAGeS s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia 16 bločkov	35827289	AQUATHERMAL SENEC, a.s.	119,40	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635		08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - rehabilitácia 4 bločkov	45937257	AF REHAB s.r.o.	184,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	5235	29.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	47580976	Skyfit, spol. s r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	183	04.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	0032	28.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	45613591	Gaudio, s.r.o.	19,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1422	15.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	11,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	6220230041	16.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - tréningová pomôcka		MOVE LAB STORE s.r.o.	380,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231732	14.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	69,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231088	05.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	51,65	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	20231020	27.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	53135365	Vjem Nutrition s. r. o,	26,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	1310623281	20.07.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - bežecká obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	209,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Športoleku (žof)		Patrik Dömötör	618,67	2



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	08.09.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku (žiaci)		Patrik Dömötör	26,33	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Grand Canaria (ESP) a späť dňa 29.3.-13.4.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALV, LET		Patrik Dömötör Ryanair	755,46	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	F2304-0007	02.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 29.3.-13.4.2023 v Španielsku		Calle Roque Aguayro	838,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	635	06.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné na trase Sládkovičovo-Viedeň-Marsa (Malta) a späť dňa 7.7.-10.7.2023, akcia: športové preteky, spôsob dopravy: ALV, LET		Patrik Dömötör Ryanair	329,62	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0635	10002027351	29.05.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	22,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230008	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 20.2.-26.2.2023 v Tursku - tréner	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	1 103,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	12-230006	19.01.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - zabezpečenie športového sústredenia v termíne 10.2.-26.2.2023 v Tursku - 2 športovci	54770971	Gabriel Tour s. r. o.	4 068,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	2302028	13.03.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - preprava osôb na trase Martin-Bratislava a späť, akcia: športové preteky dňa 11.2.2022	36814989	MT - LINES, a. s.	391,14	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	23960009	06.04.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 178,86	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0640	10230011	27.06.23	08.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Atletický klub ZŤS Martin - vybavenie na atletický štadión	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	2 340,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230750	2023/12	11.09.23		mediálne služby - august 2023	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	1 900,00	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	23OZ0651	651	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023		Hana Burzalová	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0650	650	13.09.23		Cestovné Akcia: ME U20 Jeruzalem Dátum: 3.8.-11.8.2023 Trasa: Žilina - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	39,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0655	655	13.09.23		Cestovné Akcia: pracovné stretnutie po ME U20 Dátum: 14.8.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0656	656	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Kráľová nad Váhom - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Róbert Mittermayer	40,32	4
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieľadná PVC samolepka 350ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	20,32	3
a - atletika - bežné transfery	PF230739	20232265	13.09.23		prieľadná PVC samolepka 410ks na medaile na atletické podujatia	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0657	657	13.09.23		Cestovné Akcia: 3. kolo Tipos Atletickej ligy Dátum: 2.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	49,39	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0653	653	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 5.-6.9.2023 Trasa: Košice - Bratislava a späť Spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0658	658	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Nová Dubnica - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		JUDr. Peter Filo	73,58	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0652	652	13.09.23		stravné počas podujatia MS v atletike v Budapešti dňa 17.8.-28.8.2023 + parkovné		Dominik Černý	108,96	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0654	654	13.09.23		Cestovné Akcia: VV SAZ Dátum: 6.9.2023 Trasa: Martin - Bratislava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Ján Gigac	115,92	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	666	10.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	926	13.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - mesačná permanentka do posilovne	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0039	28.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - fyzioterapia	52900410	Marcel Sariga	33,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0033	17.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>fyzioterapia</del>	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0028	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>masážna pomôcka</del>	52900410	Marcel Sariga	4,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0029	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>fyzioterapia</del>	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202306/00079	04.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>10x lokálna kvóterania</del>	46975691	MAYO tech s.r.o.	42,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	202307/00219	20.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>športové lekárske vyšetrenie</del>	44571747	Mdclinic a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	10002121571	04.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>doplňky výživy</del>	46440224	GymBeam s.r.o.	46,85	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0649	0008	05.09.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martin Varhaník - <del>fyzioterapia</del>	52900410	Marcel Sariga	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310113422	04.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - <del>športové oblečenie</del>	29213291	Topforsport s.r.o.	64,10	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	1310516046	09.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - <del>športová obuv</del>	29213291	Topforsport s.r.o.	202,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	SKADIN0000522 296	30.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - <del>športová obuv</del>	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0647	912023	21.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dorothea Salášková - <del>ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 13.8.-19.8.2023</del>	36823830	Twistovo, s.r.o.	159,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	4511	07.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - <del>ubytovanie počas športového sústredenia v Taliansku v termíne 2.7.-27.7.2023</del>		Margherita srl	6 250,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	130	30.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - <del>doplňky výživy</del>	47856351	Fit Life, s.r.o.	61,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0648	23VF00180	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - <del>regeneračné poháviky</del>	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	841,50	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1855	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - <del>športová obuv</del>		DEXTRSPORT	106,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	2061	25.05.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - <del>športová obuv</del>		DEXTRSPORT	141,64	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	1932	21.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - <del>športová obuv</del>		DEXTRSPORT	118,35	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0645	645		13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Natália Váleková - doplnky výživy 31 bločkov	52190871	FIT line s.r.o.	746,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230740	20230041	13.09.23		lekárske zabezpečenie MS Budapešť 17.8.-27.8.2023	36233404	S&A, spol. s r.o.	1 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	202301570	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové oblečenie	10846794	Milan Kurnota KAJO	120,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	10230013	25.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - atletické náradie	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	1 708,92	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021059	26.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	6207206419	27.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - športové vybavenie	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	122,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021056	29.06.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	100,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	1020230009	18.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - prenájom telocvične 3/2023	44792387	M-fitness, s.r.o.	60,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0646	2021053	05.04.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - TJ Orava Dolný Kubín - rehabilitácia	52219810	ANGELUS AM, s.r.o.	95,08	1
a - atletika - bežné transfery	PF230743	20232312	18.09.23		tlač diplomov A5 DA - 500ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	78,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF230749	1310797234	07.09.23		PREVOD nákup športového oblečenia a obuvi pre športový klub CVČ Liptovský Mikuláš	29213291	Topforsport s.r.o.	358,50	1
a - atletika - bežné transfery					DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF230745	37/2023	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	75510138	Zdenek Lubensky	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230746	28/2023	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230741	0142869676	18.09.23		mobilné telefóny 10.9.2023-9.10.2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	588,53	4
a - atletika - bežné transfery	PF230742	2023-285	18.09.23		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 09/2023	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230747	23075M	18.09.23		mišting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		DANA SPORT Management - Consulting	820,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0663	663	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detská atletika miesto konania: Trnava termín: 2.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 počet odpracovaných hodín osoby: 5 h		osoba 2273	20,00	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	23OZ0664	664	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský štafetový kros miesto konania: Bratislava termín: 9.9.2023 počet aktívnych účastníkov: 5 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 26 h</del>		osoba 729, 225, 215, 1802, 1459	144,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Humenné termín: 2.-5.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 3 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 90 h</del>		osoba 263, 40, 44	360,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Trnava termín: 16.-19.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 6 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 126,5 h</del>		osoba 345, 62, 358, 2, 2188, 1547	506,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0667	667	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Borský Mikuláš termín: 17.6.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 12 h</del>		osoba 7	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 30.6.-3.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 156 h</del>		osoba 41, 40, 44, 478	624,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Martin termín: 7.7.-8.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 59,5 h</del>		osoba 2, 344	202,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 28.7.-31.7.2023 počet aktívnych účastníkov: 4 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 95,5 h</del>		osoba 44, 33, 2, 1547	382,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0668	668	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Pruské termín: 5.-6.8.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 9,5 h</del>		osoba 55	38,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Čechov termín: 25.-26.3.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 12 h</del>		osoba 40	48,00	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	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 15.-16.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 20 h</del>		osoba 421, 33	156,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0665	665	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Žilina termín: 28.-29.4.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 21 h</del>		osoba 33, 2	124,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Košice termín: 7.-8.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 1 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 20 h</del>		osoba 40	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Dubnica nad Váhom termín: 13.-14.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 40 h</del>		osoba 344, 2	196,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0666	666	20.09.23		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: MSR v atletike miesto konania: Banská Bystrica termín: 27.-28.5.2023 počet aktívnych účastníkov: 2 <del>počet odpracovaných hodín spolu: 28 h</del>		osoba 20, 33	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	134	04.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - 10x vstup do posilňovne	47626330	RECORD spol. s r. o.	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0672	672	20.09.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Tichý - cestovné na trase Kysucké Nové Mesto- Banská Bystrica a späť, akcia: MSR v atletike dňa 28.7.-30.7.2023, spôsob dopravy: AUV		Peter Tichý	52,92	2
a - atletika - bežné transfery	PF230753	23200283	20.09.23		sklad - september 2023	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	1310606195	17.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0675	000439	22.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Franklin Henry - vstup do fitness centra	18048803	FUEL, spol. s r. o.	2,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF230752	20230016	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - august 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230758	2023056	20.09.23		meranie a spracovanie dát - vrhačská tour dňa 9.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	414,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230751	20230015	20.09.23		činnosť reprezentačného trénera U16 - júl 2023	40573788	Mgr. Marek Lučka	485,68	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310184750	03.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	249,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310118891	08.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	134,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0670	1310523291	14.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petra Ďurišová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,02	2
a - atletika - bežné transfery	PF230761	39	20.09.23		účasť na seminári vrhačov 10.11.-12.11.2023 - ubytovanie, plná penzia, transport, tričko, lístok - Samuel Kováč	11627707	OÜ TeamWorks Management	575,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300802160	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	53,66	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	2300841622	16.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	35767715	BIO 5 s.r.o.	41,81	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	20230603/001	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310072500	24.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	115,23	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310233974	14.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	90,12	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310275716	27.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	133,14	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	1310526277	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	136,24	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0020	23.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0025	30.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0017	18.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0024	26.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0004	08.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0013	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0010	13.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0671	0014	18.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	4,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230164	16.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 8.7. - 31.7.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	805,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0673	20230133	21.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Športový klub polície Žilina - zabezpečenie ubytovania a stravy počas športového sústredenia v termíne 20.5. - 22.5.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	58,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0662	8/2023	20.09.23		cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.-31.8.2023 pre 30 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	960,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230002		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 10x	51180961	Mgr. Eva Smutná	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230003		20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - psychokoučing 15x	51180961	Mgr. Eva Smutná	290,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	772329596	20.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304949314	10.07.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	10,18	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	20230602/011	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	082094	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		4354 MBFO Parndorf	15,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	265059	02.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - športové oblečenie		Under armour Parndorf	14,98	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304824539	25.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	16,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304699556	13.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	18,77	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	5304592255	01.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - doplnky výživy	27082440	Alza.cz a.s.	19,37	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0676	202324778	06.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaraeého v ZPM - Lenka Kovačovicová - regenerácia	36515388	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	18,30	2



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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002246	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002250	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023002253	24.04.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preventívna prehľadka športovca do 18 rokov	31936415	ÚVN SNP Ružomberok	30,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023051	24.05.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Nitra a späť dňa 30.4.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	555,84	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023053	09.08.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Banská Bystrica a späť dňa 12.5.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	185,76	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	83	03.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - ubytovanie počas MSR dorastencov v remíne 3.-4.6.2023 pre 5 osôb	35721171	KAISAR, s.r.o.	173,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0674	2023070	26.06.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže - Atletický klub Mostáreň Brezno - preprava na trase Brezno-Žiar nad Hronom a späť dňa 18.6.2023, akcia: pretek	35314401	Marian Kupec autobusová doprava	314,64	1
a - atletika - bežné transfery	PF230730	230047	20.09.23		vysielanie priameho prenosu - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 440,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230756	9/2023	20.09.23		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - august 2023	32110782	Porubec Mário	1 861,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF230757	20230060	20.09.23		meranie a spracovanie dát - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 520,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-7.4.2023	31875394	Základná škola s materskou školou Vančurova Trnava	345,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	09.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.-4.4.2023	36080772	Základná škola s materskou školou Nám. Slov. uč. Tovarišstva Trnava	104,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	669	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 9.1.-13.4.2023	37990365	Základná škola s materskou školou Maxima Gorkeho Trnava	288,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	1/2023	16.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 16.1.- 5.4.2023	36080594	Základná škola s materskou školou Jána Bottu Trnava	176,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	9	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 11.1.- 8.4.2023	36080543	Základná škola s materskou školou Andreja Kubína Trnava	377,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230062	19.01.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	20230280	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 2/2023	17055385	Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava	138,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	700062023	10.03.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - prenájom telocvične 1/2023	36082058	Stredná priemyselná škola technická Trnava	315,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	511230024	06.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - užívanie športoviska v mestskej športovej hale Trnava 1/2023	53041984	Správa majetku mesta Trnava, p.o.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	76/2022/52	17.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - športové náčinie	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 751,11	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023003	27.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - meranie na InBody	55111751	CFTT 1 s.r.o.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0669	2023/011	15.02.23	20.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadené pri klube AK AŠK Slávia Trnava - cestovné na trase Trnava- Bratislava a späť, akcia: halové M-AZB dňa 4.2.2023	33217432	Jozef Hutár	212,89	2
a - atletika - bežné transfery	PF230732	2023055	20.09.23		meranie a spracovanie dát - 3. kolo Tipos AL dňa 2.9.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 538,00	3
a - atletika - bežné transfery	23VPD0001	305	10.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - diár (A. Kimová)	35729040	FaxCOPY, a. s.	15,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0002	1434291/84	11.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 45,81 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	75,54	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0004	30	17.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - dovolenkový lístok, žiadosť o pracovné voľno	31331131	ŠEVT, a. s.	7,20	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0006	5766	24.01.23		ŠÚ - Nákup kancelárskeho materiálu - knihá lôžd	31331131	ŠEVT, a. s.	5,92	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0009	7122	25.01.23		ŠÚ - nákup spotrebného materiálu - obrúsky	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	1,98	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0010	1585145	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 59,15 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	95,76	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0011	15146	27.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	46904841	8262- ČS Shell Bratislava 7	78,62	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0012	388725/72	31.01.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 30,51 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	50,01	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0013	5053	31.01.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - tuškové batérie	35765038	Elektrosped a.s.	4,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0014	211	02.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - univerzálna páska, lepiaca páska, pásmo 50 m	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	69,43	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0015	23VPD0015	03.02.23		ŠÚ - Poštovné za OÚ BB	36631124	Slovenská pošta a.s.	2,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0016	23VPD0016	09.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.01.2023 - Dovozy z letiska		Ján Dömény	11,25	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23VPD0018	23VPD0018	13.02.23		ŠÚ - Poštovné za balík detská atletika	36631124	Slovenská pošta a.s.	8,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0021	599881/77	13.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 30,15 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	47,15	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0022	23VPD0022	20.02.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2.2023, 19.2.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska		Dobrovodský Jaroslav	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0023	10511	22.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,94 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	73,45	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0025	5760	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu - obrúsky, čistiace prostriedky, termoska	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	55,11	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0026	5761	27.02.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu na preteky Dudinská 50 - pásky	45952671	METRO Cash&Carry, s.r.o.	35,39	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0027	394617/125	28.02.23		ŠÚ - Umytie AUS BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	5,99	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0028	733848/88	28.02.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 57,06 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	88,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0029	23VPD0029	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 28.2.-1.3.2023 - Odvoz na letisko, dovoz z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	22,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0030	23VPD0030	03.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 22.2.2023 - pracovné stretnutie k EU18 CH 2024		Ján Dömény	6,80	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0034	737033/279	07.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 23,08 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	36,18	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0036	23VPD0036	07.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 1.3.2023 - Dovozy z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0039	240070	09.03.23		ŠÚ - Nákup 10 dňovej diaľničnej známky (stretnutie hlavn. metodikov na ČAS) - AUS BL807KK	71796151	Vladimír Kacr	13,12	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0040	738465/260	10.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 48,56 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	75,65	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0041	23VPD0041	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovozy z letiska - HME Istanbul		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0042	23VPD0042	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 6.3.2023 - Dovozy z letiska - HME Istanbul		Kompas Matúš	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0044	23VPD0044	10.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 16.2. - 19.2.2023 - Seminár Kids Athletics Train the trainees		Tomeček Radovan	43,00	2
a - atletika - bežné transfery	23VPD0045	29	15.03.23		ŠÚ - Okamžitá oprava a výmena zalomeného kľúča v skladových priestoroch	44674902	LOCK service, s. r. o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0046	4675	15.03.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu	35793783	LIDL Slovenská republika, v. o. s.	9,99	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0047	23VPD0047	15.03.23		ŠÚ - Poštovné za 2x ceny DA	36631124	Slovenská pošta a.s.	5,60	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0048	4708	16.03.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	107,83	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0049	23VPD0049	16.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 5.3.2023 - Dovozy z letiska - HME Istanbul		Marco Adrien Drozda	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0050	23VPD0050	17.03.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 13.3.2023 - Dovozy z letiska - EP vrhy		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0052	06304	19.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,21 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0055	05515	21.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 18,70 l	00604381	OMV Slovensko, s.r.o.	30,09	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0056	726838/261	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,48 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	115,71	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0057	7437090/462	22.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 71,30 l	31322832	SLOVNAFT, a. s.	108,58	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0058	03680	23.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 41,28 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	63,53	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0059	38456/25	24.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 29,48 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	45,48	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0060	06759	26.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 46,60 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	71,72	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23VPD0061	644433/110	27.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 58,95 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	90,37	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0063	15799	29.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 25,78 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	40,04	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0064	8364	30.03.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL338LC - 65,90 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	100,36	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0067	27230406/533	06.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 19,49 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0070	152	12.04.23		ŠÚ - Nákup zámku a kľúča	11703539	František Kukan	12,50	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0073	443062/123	14.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 39,92 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0076	0027	14.04.23		ŠÚ - Ubytovanie + raňajky pre 5 osôb pre konaním VZ SAZ	30562571	Penzión EXPO - Ing. Blanka Miklasová	260,00	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0077	08488	15.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 72,09 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	113,85	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0078	23VPD0078	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ivana Brinzová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0079	23VPD0079	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Silvia Herdics	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0080	23VPD0080	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Ján Dömény	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0081	23VPD0081	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Eva Pisárová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0082	23VPD0082	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - 14- 15.4.2023 - Valné zhromaždenie SAZ		Adriána Arnoldová	10,10	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0083	23VPD0083	17.04.23		ŠÚ - Cestovné náhrady za pracovnú cestu - Dovoz z letiska - reprezentačný tréner - 14. 4. 2023		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0084	10891	19.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL807KK - 44,64 l	00604381	OMV Slovensko, s. r. o.	70,49	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0086	5877	21.04.23		ŠÚ - Nákup spotrebného materiálu do skladu	48258946	OBI Slovakia, s. r. o.	290,75	4
a - atletika - bežné transfery	23VPD0090	2200000037	28.04.23		Úhrada FP č. ZU 2200000037, ŠÚ - ubytovanie 28.4.-29.4.2023 - Dömény, Količ - Premeranie trate Dudinská 50 kvôli svetovému rekordu	36045969	AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo	100,80	5
a - atletika - bežné transfery	23VPD0091	22640	29.04.23		ŠÚ - Nákup PHM do AUS BL165DX - 75,33 l	31322832	SLOVNAFT, a.s.	109,83	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0679	679	20.09.23		PREVOD diaľničná známka 10 dňová CZ - BL838TY		Státní fond dopravní infrastruktury	13,03	
a - atletika - bežné transfery	PF230466	4202310358	14.06.23		PREVOD ubytovanie počas finále Detskej PTS dňa 5.- 7.6.2023 pre 115 osôb	35789638	SLOVAKIA REAL - IN, a.s.	2 890,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230464	32/2023	14.06.23		PREVOD zabezpečenie výkonu zdravotnej služby dňa 7.6.2023 - Finále Detskej PTS	00584410	Slovenský červený kríž	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230461	2023136	14.06.23		PREVOD ubytovanie pre 43 osôb dňa 6.6.-7.6.2023; večera dňa 6.6.2023 pre 108 osôb; obed dňa 7.6.2023 pre 135 osôb - finále Detskej PTS	17811848	Jozef Gustiňák Hagman	3 849,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230460	2023060	14.06.23		PREVOD ubytovanie 6.6.-7.6.2023 pre 15 osôb - Finále detskej PTS	10847537	Ing. Igor Urban, CSs. URBAN PROJEKCIA	453,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230771	20232439	25.09.23		prieľadná PVC samolepka DA v tvare kruhu - 150ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	PF230765	20232409	25.09.23		prieľadná pvc samolepka na medaile 150ks - Medzištátne stretnutie U16	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0680	680	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Mária Katerinka Czaková	35,10	3



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0681	681	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Michal Morvay	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	PF230766	4/2023	25.09.23		mediálne služby - júl + august 2023	37630156	Ľuboš Bogdányi	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0678	817157/44	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 11.9.2023 - nákup PHM 67.02Lx1.673€/L. EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	112,12	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0677	1257490/112	25.09.23		preplatenie dokladu zo dňa 9.9.2023 - nákup PHM 73.55Lx1.673€/L. EČV: BL165DX	31322832	Slovnaft, a.s.	123,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF230755	070230255	25.09.23		doručovateľský servis - AUGUST 2023 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	148,00	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		Cestovné, parkovné, diaľničná známka Akcia: MS v atletike Dátum: 22.-24.8.2023 Trasa: Nitra - Budapešť (HU) a späť Spôsob dopravy: ALIV		Matej Spišiak	113,26	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0682	682	25.09.23		stravné počas MS v atletike dňa 22.8.- 24.8.2023		Matej Spišiak	35,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0689	1310569274	29.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ľuboš Hudák - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230764	22314689	25.09.23		servis vozidla BL807KK - servisná prehliadka, prachový a peľový filter	35756764	BOAT a.s.	172,03	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0686	1310661428	03.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Marek Lencuš - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	197,11	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	01688	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športová obuv a doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	122,97	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	00969	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	36563323	NFINITY team, s.r.o.	39,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	202306/01011	10.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové doplnky	47240458	Sportsdirect.com Slovakia s. r. o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	10001884880	22.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - masážna niť a doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	97,75	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0688	1310552564	27.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Krepop - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	19,60	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	2022/08/01	07.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - časomiera (časť)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0693	20230135	15.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - Horský kros 6.8.2023 - Jogging klub Dubnica nad Váhom - zdravotnícke služby	36323284	Zdravotná doprava, s.r.o.	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0692	1310587011	06.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	390,51	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	23OZ0692	9232815	16.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom - športová obuv	44823886	Peter Portášik	71,49	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0694	5020232818	31.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Deti v pohybe Šamorín - prenájom multišportového ihriska 5/2023	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	513,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	INVSK1008679	28.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	84,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310616080	20.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	280,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	526	10.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športové oblečenie a doplnky	51695529	Zajo Design s.r.o.	85,03	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0687	1310752689	31.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lenka Kotianová - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	248,99	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0684	2023424	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Pripravky ZPM zriadenej pri klube - Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	838,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0691	2023559	16.08.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Atletický oddiel Partizánske - ubytovanie a strava počas atletického sústredenia v termíne 13.8.- 10.9.2023, pre 24 osôb	36539961	BOMBOVO cestovná kancelária s. r. o.	987,00	1
a - atletika - bežné transfery	PF230768	230049	25.09.23		vysielanie prameho prenosu - finále Tipos AL dňa 16.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 116,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF230767	230048	25.09.23		vysielanie prameho prenosu - MSR st. žiactva dňa 9.9. a 10.9.2023	47563141	ESO MEDIA s.r.o.	1 277,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF230763	2023/09/03	25.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR vo viacboji ml. žiactva dňa 15.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2 130,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF230762	2023/09/02	25.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - MSR st. žiactva dňa 9.9.- 10.9.2023	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	4 230,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF230770	2023047	25.09.23		meranie a spracovanie dát - MSR mužov a žien do 23 rokov, MSR vo viacboji st. žiactva dňa 1.7.-2.7.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 160,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V30/2023	16.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas halových M-VsAZ dňa 11.2.2023, 6 osôb		Mgr. Ján Kolcún	60,60	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P09	11.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na halové M- VrA7.11.2.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	15,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	05/2023	24.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Nyíregyháza (HU) VrA7.11.2.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	194,06	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	86,25	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V39/2023	28.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR mužov a žien dňa 18.-19.2.2023 na trase Prešov-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	61,33	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	0000422	18.02.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 18.-19.2.2023 - 2 osoby	54329698	Aqua s. e. o.	46,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Jaroslav Kolcún	82,43	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Monika Marjová	52,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V70/2023	13.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné počas H-MSR juniorov a junioriek dňa 3.3.-4.3.2023 na trase Vranov nad Topľou-Bratislava a späť, spôsob dopravy: VLAK, MHD	35914939 31384421	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. Gabriel Baran	52,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	66	03.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas H-MSR dňa 3.4.3.2023, 3 osoby	35749105	HOTELY Plus, a.s.	66,70	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V93/2023	04.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - stravné počas M-VsAZ dňa 20.4.2023, 8 osôb		Jaroslav Kolcún	54,40	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P034	22.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 22.4.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	28,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	16/2023	11.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - autobusová doprava na trase Vranov nad Topľou - Košice a späť dňa 22.4.2023	40998169	Medzinárodná autobusová doprava Radovan Kos	92,44	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V121/2023	22.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cstravné dňa 6.5.2023, akcia: M-VsAZ, 7 osôb		Jaroslav Kolcún	47,60	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	P064	06.05.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na M-VsAZ dňa 6.5.2023	35563061	Východoslovenský atletický zväz, o.z.	24,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Bratislava, dňa 16.6.2023, spôsob dopravy: VLAK	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Monika Marjová	50,20	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	378	16.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - ubytovanie počas MSR dňa 16.6.-18.6.2023, Monika Marjová	35749105	HOTELY Plus, a.s.	62,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	19	17.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - štartovné na preteky MSP juniorov dňa 17.6.2023		Atletický klub Slávia Trnava	3,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	V147/2023	30.06.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - cestovné a stravné na trase Vranov nad Topľou-Trnava a späť, dňa 17.6.2023, osôb do 14 rokov	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Jaroslav Kolcún	55,63	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0685	6/2023	24.07.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť klubu s účelom športu mládeže (podľa podového hodnotenia MSR) - Mestský športový klub Vranov nad Topľou - celková cena práce trénera 6/2023		osoba 437	203,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/01/04	25.01.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 21.1.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023/04/02	23.04.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 22.4.2023	14223597	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023010	02.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - časomiera a výsledkový servis dňa 11.2.2023	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 044,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	2023003	14.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - tričká 398 ks	33188165	Juraj Jánošík - REJA	2 531,28	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0690	690	16.03.23	25.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Stredoslovenského atletického zväzu - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: HM-VsAZ staršieho žiactva, dorastu a dospelých miesto konania: Bratislava termín: 11.2.2023 počet aktívnych účastníkov: 35		osoba 2274, 263, 2275, 2276, 307, 20, 2277, 962, 1854, 345, 2278, 740, 2279, 2280, 2263, 2281, 2282, 363, 2283, 2284, 2285, 973, 1904, 2286, 267, 2272, 2287, 1512, 2288, 1242, 1279, 2289, 830, 1290, 932	1 474,72	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0695	16942	14.09.23		PREVOD ubytovanie počas pracovnej cesty v Banskej Bystrici dňa 15.-16.9.2023 - Drozda, Dömény	36773590	TUXXER s.r.o.	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0697	697	26.09.23		stravné počas pracovnej cesty dňa 15.-16.9.2023 v Banskej Bystrici		Ján Dömény	27,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	5305445412	25.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové hodinky Garmin	27082440	Alza.cz a.s.	181,30	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2310012	02.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - snímač tep, frekvencie	36445517	INCO - AG, s.r.o.	114,55	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	INVSK1006796	01.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie		INTERSPORT DIGITAL BUSINESS GMBH	33,94	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	2301	17.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	16,80	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	845	13.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	23031501407	15.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s. r. o.	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	4455	30.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - tréningová pomôcka	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	9,90	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	1385	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - športové okuliare	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	2,01	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0702	20230069	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nina Poštová - ubytovanie počas športového sústretnia vo Vysokých Tatrách v termíne 20.2.-5.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	396,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0701	PZ 2	02.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Alexandra Bezeková - ubytovanie počas športového sústretnia v Španielsku v termíne 5.3.-26.3.2023		GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIN SLU	1 500,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310160115	23.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	143,96	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657643	07.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	156,38	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310657150	31.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športové oblečenie a obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	652,93	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310377615	26.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - doplnky výživy	29213291	Topforsport s.r.o.	28,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310235792	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	730,64	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0700	1310545810	23.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - Bežecký klub Lysá pod Makytou - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	254,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0698	2023150	21.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky ZPM zriadenej pri klube Atletický klub Bojničky - ubytovanie pre 15 osôb počas športového sústretnia v termíne 7.8.-12.8.2023	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z.	2 027,00	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	23OZ0703	318300076	19.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie		MYPROTEIN THG Nutrition Poland Sp. z o.o.	29,10	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	863	23.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	14,75	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20230131/008	31.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športová lekárska prehliadka	30794609	MUDr. Alena Urvayová	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	FV230128	29.01.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regeneračné pomôcky	51239558	ENERGYSPORT SK, s.r.o.	10,30	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	001	25.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové oblečenie	50342363	OTCF SLOVAKIA s.r.o.	29,95	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0050	16.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - športové lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	W9N8VR	21.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - letenky na trase Viedeň-Tenerife a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia športové sústreďenie		ryanair	356,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Schwechat a späť v termíne 26.3.-23.4.2023, akcia: športové sústreďenie, spôsob dopravy: autobus		Šimon Bujna	40,07	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0157	27.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - vstup do posilňovne počas športového sústreďenia		MARINO ACADEMY	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	92	13.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	62	08.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	45,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	77	09.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	134	20.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - fyzioterapia	35870281	SPORTMED, s.r.o.	18,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	20233787	06.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - regeneračné pomôcky	53000854	Patrik Jurovčík	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	11.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy		Maurten AB	72,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310252177	18.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Buina - doplnky výživy a športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	55,69	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	222/2023/24407	12.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	29269555	Vilgain s. r. o.	23,38	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	21230965	11.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športové bežecké okuliare	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	66,64	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0001571	24.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	26,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	23-RD 001-05678	25.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - ubytovanie počas športových pretekov v ČR dňa 26. 27. 5. 2023	61776734	Parkhotel Plzeň s.r.o.	87,34	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	13.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - diaľničná známka ČR 30-dňová		Státní fond dopravní infrastruktury	18,73	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	OF4230649	30.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	46099930	VILBO s.r.o.	68,40	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	202306/00004	06.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia	00397865	Univerzita Komenského v Bratislave	21,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	1310499502	02.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	356,37	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	0036	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - lekárske vyšetrenie	53581733	Medirad s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	90-3-0002348	12.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - doplnky výživy	31352626	FIT PLUS spol. s r. o.	53,80	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	11/912	17.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv a oblečenie	51211645	Barefoot s. r. o.	159,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	703	26.09.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - cestovné na trase Ivanka pri Dunaji-Banská Bystrica a späť dňa 29.7.2023 a 30.7.2023, akcia: preteky MSR, spôsob dopravy: SUV		Šimon Bujna	263,36	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0703	245	02.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - regenerácia	36793922	Fit&Co s. r. o.	110,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310449454	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 363,50	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310471541	26.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	1 411,73	1



Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	1310428321	05.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	835,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023059	14.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - testovanie pohybových schopností, 8.06.23	53025440	Roman Svantner STRENGTH & CONDITIONING s.r.o.	1 140,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023101	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 2/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	483,19	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	235000243	25.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové vybavenie	46714511	PP SAFETY s.r.o.	487,73	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100065	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	23100100	17.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - prenájom športových priestorov 2/2023	35723025	Športová hala Mladosť s.r.o.	943,80	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023030	22.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 3.4/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023016	10.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - mentálny tréning 1.2/2023	52524671	Škola úspechu s.r.o.	300,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230109	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fúzioterapia 1/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	365,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230233	29.03.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fúzioterapia 2/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	545,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230339	06.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fúzioterapia 3/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	570,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230422	10.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fúzioterapia 5/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 070,00	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	23OZ0699	20230467	18.07.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - fyzioterapia 6/2023	52597997	Moverall, s. r. o.	1 150,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20230186	14.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - štartovné na preteky dňa 1.9.-4.9.2023	44995199	JUMP ATHLETICS CLUB BRNO z.s.	1 605,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	5730107	13.08.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - športové oblečenie	31670172	DSI Slovakia, s.r.o.	397,45	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231006	03.02.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 1/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	550,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	2023040	16.06.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 5/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	510,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231022	23.04.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 3/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	710,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0699	20231034	18.05.23	26.09.23	refundácia finančných prostriedkov na činnosť športového klubu s účelom športu mládeže (podľa bodového hodnotenia MSR) - NAŠA ATLETIKA - trénerské služby 4/2023	47540966	RK FIT, s.r.o.	470,00	1
a - atletika - bežné transfery	23OZ0719	719	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.-23.9.2023 Trasa: Kysucké Nové Mesto - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Peter Tichý	85,68	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula st.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0588	588	28.09.23		stravné na zahraničné podujatie, akcia: ME U23 Espoo (Fínsko) dňa 11.7.-17.7.2023		Karel Šula ml.	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0709	709	29.09.23		Cestovné Akcia: Miting PTS Dátum: 20.7.2023 Trasa: Ivanka pri Dunaji - Banská Bystrica a späť Spôsob dopravy: ALIV		Šimon Bujna	98,28	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0707	585279/99	29.09.23		preplatenie dokladu - nákup PHM do služobného auta 75.44 L. EČV: BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	129,61	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0713	1310321546	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Kristína Doricová - športové obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	143,83	3
a - atletika - bežné transfery	PF230789	00252033	29.09.23		miting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Yevhen Hustol	150,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0721	721	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Jaroslav Rusnák	184,46	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0720	720	29.09.23		Cestovné Akcia: Medzištátne stretnutie U16 Dátum: 22.9.-23.9.2023 Trasa: Prešov - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Daniela Falat Leütterová	187,49	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0710	710	29.09.23		Cestovné Akcia: Vrháčská Tour 2023 Dátum: 9.9.2023 Trasa: Košice - Trnava a späť Spôsob dopravy: ALIV		Mgr. Pavel Pankuch	198,07	3
a - atletika - bežné transfery	PF230777	20230112	29.09.23		sprostredkovanie prepravy na traseKrupina-Šamorín dňa 24.-25.8.2023 - prevoz atletického vybavenia	46175059	SLOVAKSERVIS s. r. o.	228,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230776	2320106842	29.09.23		toner C-EXV54 5ks + odpadová nádoba	50462164	interNETmania SK s.r.o.	209,38	4
a - atletika - bežné transfery	PF230782	0001FV001438/23	29.09.23		poháre + štítky 10ks, medaile + stha 150ks - Medzištátne stretnutie U16	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	242,96	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0718	718	29.09.23		Cestovné Akcia: tlačová beseda + MS Budapešť Dátum: 16.8.-28.8.2023 Trasa: Banská Bystrica - Budapešť a späť Spôsob dopravy: ALIV		Radoslav Dubovský	257,65	3
a - atletika - bežné transfery	PF230785	2023-9	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Weltklasse Zürich	304,30	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0717	202309/00049	27.09.23		PREVOD prezutie služobného auta BL838TY + pneumatiky 4 ks	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	321,80	4
a - atletika - bežné transfery	PF230779	20231120	29.09.23		oprava tlačiarne	35726440	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	325,32	4
a - atletika - bežné transfery	23OZ0714	1310798301	12.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	368,27	3
a - atletika - bežné transfery	PF230684	23FV078	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Body Solution Lab, s.r.o.	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230783	23142	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		GLOBAL SPORTS COMMUNICATION B.V.	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF230682	59/2023/S	29.09.23		míting PTS dňa 20.7.2023 - cestovné náklady		Sport Marketing Management & Promotion	750,00	5
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 24.7.-1.8.2023 v Melago		ACQUISTO	1 310,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.06.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - ubytovanie počas športového sústredenia v termíne 1.8.-15.8.2023 v Melago		booking.com	1 169,20	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	003	12.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	2	06.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	11	08.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	10.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	13	03.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	5	14.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - regenerácia		Naudererhof	45,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	04.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		Via Dala Gesa Livigno	11,65	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	7	31.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - doplnky výživy		COOP LIVIGNO	23,56	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	191322/9	23.07.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová	31322832	Slovnaft, a.s.	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	15.08.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - diaľničná známka 10 dňová		Gutmann Eni 652 Prutz	9,90	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 24.7.-15.8.2023		Mária Katerinka Czaková	1 035,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - stravné počas športového sústredenia v Melago v termíne 1.8.-15.8.2023 (mesár)		Štefan Andel	675,00	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0715	715	29.09.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Mária Katerinka Czaková - cestovné na trase Nitrianske Hrnčiarovce-Melago a späť dňa 24.7.-15.8.2023, akcia: športové sústredenie, spôsob dopravy: ALIV		Mária Katerinka Czaková	493,21	3
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	23VF00109	17.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310352697	19.04.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	239,50	2
a - atletika - bežné transfery	23OZ0716	1310401742	05.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Samuel Michalko - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	240,50	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF230775	2023/09/04	29.09.23		prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos - Medzištátne stretnutie U16 dňa 23.9.2023	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	2 302,00	2
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	30-03-2023/1046	30.03.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a ievnych chorôb, a.s.	15,17	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	10-02-2023/0551	10.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	36644331	Stredoslovenský ústav srdcových a ievnych chorôb, a.s.	41,36	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230200006	24.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - športové vybavenie	50638726	BRETTON SK s.r.o.	576,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	230103022	12.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - doplnky výživy	46186450	Velon s.r.o.	151,59	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	15038	03.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - biosenzory supersaniens		SUPER SAPIENS LTD.	300,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	4483	30.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - senzor na meranie teploty tela pri športovom výkone		greenTEG AG	305,64	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - stravné počas športového sústredenia v termíne 12.2.-14.3.2023 v Potchefstroom (JAR)		Miroslav Úradník	1 140,50	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Bratislava-Viedeň-Banská Bystrica dňa 3.2.2023, akcia: tréning+vyzdvihnutie víz na cestu na športové sústredenie spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	184,89	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 31.3.2023, akcia: krvné a biologické vyšetrenie, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	129,41	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Bratislava a späť dňa 20.-21.3.2023, akcia: tréning a tlačovka pred MSR, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	130,14	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	618	05.09.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - cestovné na trase Banská Bystrica-Dudince a späť dňa 24.-25.3.2023, akcia: pretek MSR, spôsob dopravy: ALIV		Miroslav Úradník	50,40	
d - Úradník Miroslav	23OZ0618	523620860	25.03.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Miroslav Úradník - ubytovanie dňa 24.-25.3.2023 počas pretekov MSR v Dudinciach	31642713	Kúpele Dudince, a.s.	99,83	

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	15.01.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - letenky na športové sústredenie na trase Budapešť (HU) - Johannesburg (JAR) a späť v termíne 12.2.2023-13.3.2023 Miroslav Úradník - šport		Turkish Airlines	1 192,79	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147	17.05.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - stravné na športové sústredenie v termíne 12.2.-13.3.2023 v JAR		Ľuboš Machník	761,00	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	ICR-ECR/SK	13.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - prenájom auta počas športového sústredenia v termíne 12.2.-12.3.2023 v JAR		Europcar	319,72	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	152279	23.02.23	05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - posilňovňa + regenerácia počas športového sústredenia v JAR		North West University	101,20	
d - Úradník Miroslav	23OZ0147	147		05.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Ľuboš Machník - PHM do prenajatého auta počas športového sústredenia v JAR v termíne 12.2.-13.3.2023 (4 bloky)		Shell Bult Dientsstasie Potchefstroom	50,07	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0617	1310187220	06.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	250,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0617	1310002200	04.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - športová obuv	29213291	Topforsport s.r.o.	251,28	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0617	20230011	04.07.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - permanentka na fyzioterapiu 11 hodín	40641724	Fit-care, PhD. Jana Prokešová	300,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0617	65581988	03.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Rebecca Slezáková - celoročné cestovné poistenie	31322051	Union poisťovňa, a. s.	54,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	2023803801	20.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživ	03488578	Votamax, s.r.o.	191,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	20230070	02.03.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - ubytovanie a strava počas športového sústredenia vo Vysokých Tatrách v termíne 12.2.-11.3.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	1 260,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	2023/0002	10.08.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - regenerácia 30x	53965833	Dr. Kyslík - hyperbarické centrum LOCUS SPEI s.r.o.	499,00	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	932	07.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživ	36610895	PharmacyMax s.r.o.	41,00	

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
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	000323	19.01.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - doplnky výživy	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	54,68	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	19406528	21.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športové oblečenie	25675893	MAXIS a. s.	129,95	
a - atletika - bežné transfery	23OZ0615	2076	23.02.23	13.09.23	refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou športovca - tréner Peter Mečiar - športová obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	66,95	
d - Hrašnová Martina	23OZ0722	2023/1138	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - ubytovanie a strava počas športového sústreďenia v termíne 9.5.-22.5.2023 v Kazinbarcika (HUN)		LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2 800,00	
d - Hrašnová Martina	23OZ0722	722	22.05.23	29.09.23	refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v TOPTÍME MŠVVaŠ - Martina Hrašnová - prenájom športových priestorov, regenerácia, prenájom auta počas sústreďenia		Kazinbarcikai városi sport egyesület	655,00	
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: august 2023			24 474,59	4
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: august 2023			9 322,91	3
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: august 2023			7 046,33	2
a - atletika - bežné transfery	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: august 2023			3 896,96	5
d - Zapletalová Emma	23MZDY08	23MZDY08	08.09.23		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: august 2023		osoba 1569	310,95	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080396	DÚ0080396	04.09.23		Prevod-účt.pol. a veden. účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	10,28	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090050	DÚ0090050	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090052	DÚ0090052	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090054	DÚ0090054	07.09.23		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090323	DÚ0090323	29.09.23		Popl.za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090322	DÚ0090322	29.09.23		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0090324	DÚ0090324	29.09.23		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	69,30	4