

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

30.11.2024

Prijímateľ Slovenský atletický zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Olympijské námestie 14290/1, Bratislava

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	0,00
026 02	Uznané športy	3 322 450,00
026 03	Národné športové projekty	1 483 801,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		4 806 251,00

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

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

V2
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0163	163	05.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-22.03.24 Trasa: Potôčky - BB a späť Účel: Vrháčské sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné Na vzdialenosť kilometrov: 907 km		Libor Charfreitag	87,19	3
a - atletika - bežné transfery	PF240250	640771668	05.04.24		Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 19x ženské krátke elastiky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	326,27	3
a - atletika - bežné transfery	PF240251	640771669	05.04.24		Nákup športového oblečenia pre reprezentáciu - 19x ženské dlhé elastiky	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	521,21	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0166	2073	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.02. - 05.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 907 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	63,94	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0167	3287	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 05.03. - 12.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 909 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	62,63	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0168	6741	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 12.03. - 17.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 974 km	54107580	MIMAT s.r.o. - SHELL 8257	68,86	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0169	6672	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 17.03. - 21.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 995 km	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8219	62,76	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0170	11722	08.04.24		PREVOD Nákup PHM Služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 21.03. - 26.03.2024 Na vzdialenosť kilometrov: 920 km	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8205	66,36	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0178	RF787266913SK	06.02.24	08.04.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - poštovné + obálka	36631124	Slovenská pošta, a.s.	3,25	2

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0183	1133108317361 586	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 06.-11.03.24 Trasa: Vranov nad Topľou - BA a späť Účel: Európsky pohár vo vrhoch (Leira - Portugalsko) - zraz na sekretariáte SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Monika Marjová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	46,98	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0184	184	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-22.03.24 Trasa: KE - BB a späť Účel: Sústreďenie sekcie vrhov 18.-22.03.2024 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	115,42	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0185	185	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-20.03.24 Trasa: BA - BB a späť Účel: Site Visit ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Tomáš Benko	108,86	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0186	186	10.04.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.-20.03.24 Trasa: TN - BB a späť Účel: Site Visit ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Simona Blanárová	73,58	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0204	202404/00030	08.04.24	10.04.24	Prezutie pneumatík na AUŠ: BL838TY, 4 ks pneumatík DUNLOP 225/45R17 94 Y SPORT MAXX a lepiace závažia	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	402,30	4
a - atletika - bežné transfery	PF240281	2024014	11.04.24		Materiálno-technické zabezpečenie pretekov 02. 03.03.2024 - HM-SR juniorov a HM-SR st. žiactva	50358341	LEVEREN s.r.o.	847,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240282	2024015	11.04.24		Materiálno-technické zabezpečenie pretekov 09. 10.03.2024 - HM-SR viačhoie	50358341	LEVEREN s.r.o.	847,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240285	240100288	11.04.24		Letenky Viedeň - Paríž a späť pre 2 osoby: Radovan Tomeček 12.-13.04. a Ján Dömény, 12.-14.04.2024, Stretnutie European Convention on athletic education for youth	36249254	Faveo s.r.o.	558,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240247	2124007443	11.04.24		PREVOD E-mailly k doméne atletika.sk, Business mail a GIGA mail 25x, dodatočná schránka 52x pre doménu atletika.sk - 11.04.2024, 10.04.2025	26043319	INTERNET CZ, a.s.	109,92	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH0016	24DPH0016	25.04.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240247		Daňový úrad	21,98	4
a - atletika - bežné transfery	PF240238	24037	11.04.24		Uteráky - Detská atletika v počte 100 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	1 040,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240284	2024018	11.04.24		Realizácia dopingovej kontroly počas podujatia Dudinská 50 dňa 16.03.2024 v Dudinciach	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	3 097,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF240283	2024040	11.04.24		Testovanie pohybových schopností 26 atlétov zaradených v projekte ME24	53025440	Roman Svantner STRENGHT & CONDITIONING s.r.o.	3 900,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240291	FV0014/24	11.04.24		Správa webovej stránky www.atletika.sk prvý štvrtrok 2024	06242022	Útforma s.r.o.	675,00	4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240534	2124012318	17.06.24		GIGA mail 10x, dodatočná e-mailová schránka 2x pre doménu atletika.sk 7.6.2024-10.4.2025		INTERNET CZ, a.s.	13,60	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240534		Daňový úrad		4
a - atletika - bežné transfery	PF240535	2024-0002	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Tomáš Němeic	18035116	Timotea Najbrtová	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060	DÚ0060	19.06.24		Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060	DÚ0060	19.06.24		Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0060	DÚ0060	24.06.24		Poplatok za odoslanie Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240536	39/2024	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Gyorgy Herczeg		Jozsef Babinyecz	100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240537	21/2024	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Myslivychuk, Smolka, Kubát a Vodák	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	600,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240538	001	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Ismail Abakar		SPORTS MANAGEMENT & MARKETING, INC.	198,79	5
a - atletika - bežné transfery	PF240539	20/2024	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Linda Olivieri & Edoardo Scotti		Sport Vision - FZCO	672,55	5
a - atletika - bežné transfery	PF240540	324-032	20.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Melwin Lycke Holm		JRS Sports Management AB	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240541	0000292	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Sara Fantini & Marco Fassinotti		ROSA & ASSOCIATI SRL	565,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240542	2405143	17.06.24		Jednorázové upratovanie - Štadión Dukla dňa 24.5.2024 míting PTS	50529561	Fair Facility SK s.r.o.	348,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240543	2024006	13.06.24		Zabezpečenie podujatia ME U18 2024 - správa webového sídla, sociálne siete, mediálne operácie a technické zabezpečenie site visit	50049593	SPR media, s.r.o.	2 592,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240544	2024009	13.06.24		Zabezpečenie podujatia ME U18 2024 - site visit EA, príprava, TV obhliadka, TV koordinácia a cestovné náklady	50049593	SPR media, s.r.o.	1 920,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240545	240540	13.06.24		Ubytovanie 23.-24.5.2024, TIPOS PTS míting, 35 osôb	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	2 248,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240546	2400728001	13.06.24		Autobusová preprava 23.-24.5.2024, TIPOS PTS míting	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.	985,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF240547	FS/24/5/23	13.06.24		Nákup športového oblečenia - 300x tričko Slovakia - 325x dres na MS U16/18 a 20		GRZEGORZ SUDOL G&G SPORT	11 800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240548	2024-05	13.06.24		Koordinácia projektu Mládežnícka atletika, máj 2024	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240549	2024-33	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Nathan Ismar, Erick Portillo a Dawid Pilat		ALBERTO GARCÍA PÉREZ	513,54	5
a - atletika - bežné transfery	PF240550	2024091	19.06.24		Travel - TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Chris McAlister		BIZZ SPORTS MANAGEMENT	421,26	5
a - atletika - bežné transfery	PF240551	F2405057	18.06.24		Potlač reprezentačného oblečenia Adidas (Slovakia) - 825ks oblečenia	36242551	SILVA TRADE, spol. s r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240552	2024032	18.06.24		Realizácia dopingovej kontroly počas PTS 24.5.2024	50119231	Antidopingová agentúra SR	2 511,49	5
a - atletika - bežné transfery	PF240553	202403013	18.06.24		Nákup kancelárskych potrieb - pákový zakladač 20x, papier 160g 250 hárkov a kartónový rozradovač 100ks	35843136	OfficeLand, s.r.o.	94,95	4
a - atletika - bežné transfery	PF240554	0142869676	18.06.24		Mobilné telefóny 10.6.-9.7.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	664,79	4
a - atletika - bežné transfery	PF240555	6/2024	18.06.24		Kompletná výroba reportáží, šotov, propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky, máj 2024 + cestovné náklady 7x na preteky SAZKA až 27.5.2024	32110782	Mário Porubec	2 177,51	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	PF240556	20240006	18.06.24		Činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu. máj 2024	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrenner.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240557	2024/6	18.06.24		Činnosť reprezentačného trénera U18, máj 2024	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240558	240100549	18.06.24		Letenka Rím 5.-13.6.2024, Dömötör + extra batožina Adlerová 4.-13.6.2024	36249254	Faveo, s.r.o.	479,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240560	28/2024	18.06.24		Organizačné zabezpečenie Call Room-u, PTS 2024 + cestovné náklady Praha - BB a späť	69331774	JUDr. Zdeněk SIMON	362,81	5
a - atletika - bežné transfery	PF240561	640773978	18.06.24		Nákup športového oblečenia - ME U18 2024 - polokošľa 12x, IB8103	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	136,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF240562	640774122	18.06.24		Nákup športového oblečenia - ZPM 2024 - tepláky 51x, JS9905	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	1 399,03	2
a - atletika - bežné transfery	PF240563	2024010	24.06.24		Zabezpečenie TIPOS PTS mítingu - mediálna operácia, PR, komunikácia, web a sociálne siete	50049593	SPR media, s.r.o.	8 988,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240565	2024028	24.06.24		Zabezpečenie stravovania TIPOS PTS míting 20.-24.5.2024	50078216	Adrisa s.r.o.	9 982,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF240573	2024037	24.06.24		Meranie a spracovanie dát, M-SR vo viacboji dorastu & staršieho žiactva. 8.-9.6.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 286,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240575	20240049	28.06.24		Grafické práce k PTS (vyhotovenie a tlač akreditácií, bannery, citylighty, logotypy)	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	2 410,86	5
a - atletika - bežné transfery	PF240576	9/2024	28.06.24		Výkon činnosti športového odborníka - športový tréner. máj 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240577	ZD2024/01	28.06.24		Refakturácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletickej súťaže - Záhorácka dvadsiatka	55282300	ZÁHORÁCKA DVADSIATKA	3 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240578	FV0025/24	28.06.24		Webhosting webu SAZ 1.7.2024-30.6.2025	06242022	Utforma s.r.o.	1 031,00	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240578		Daňový úrad		4
a - atletika - bežné transfery	PF240579	20592016	26.06.24		Kytice 6x - M-SR juniorov 15.16.6.2024	50339206	RHK s.r.o.	170,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240580	2400116	28.06.24		Ubytovanie 8.-9.6.2024 Matej Tabak - moderátor Majstrovstvá SR vo viacboji dorastencov, dorasteniek a st. žiakov a st. žiačok Bratislava	45471355	HOTEL BLUE s.r.o.	78,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240581	24FVS40288	28.06.24		Pečiatka SAZ 3x	46969951	REPRESS, spol. s r.o.	42,07	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240581		Daňový úrad		4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0457	457	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.06.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: ME Rím - prílet Spôsob dopravy: AUS AA066HD Cestovné náklady - stravné		Ján Dömény	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0453	453	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 19.05.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: 2. kolo AL Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náklady - stravné		Marco Adrien Drozda	11,60	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0456	456	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.06.24 Trasa: BA - Šamorín a späť Účel: Školský šport Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Dömény	19,73	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0461	461	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL807KK		Adam Marsal	24,65	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0458	458	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL807KK + AA066HD		Iveta Putalová	24,65	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0454	454	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: PTS Spôsob dopravy: AUS BL165DX		Marco Adrien Drozda	29,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0452	452 1023290589	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.4.2024 Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť Účel: M-SR v behu na 10 000 m Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - 10-dňová diaľničná známka		Marco Adrien Drozda Státní fond dopravní infrastruktury	11,01	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0452	452	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.4.2024 Trasa: BA - Holešov (ČR) a späť Účel: M-SR v behu na 10 000 m Spôsob dopravy: AUS BL338LC		Marco Adrien Drozda	29,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0455	455	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 28.-29.5.2024 Trasa: BA - Praha a späť Účel: ME U18 order final Spôsob dopravy: AUS		Ján Dömény	42,54	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0471	471	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.06.24 Trasa: PN - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	43,46	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	24OZ0470	470 1133108491822 655 1133108491822 756	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-18.06.24 Trasa: KE - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Silvia Hanusová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0460	460	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.05.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Školenie EA Spôsob dopravy: AUS BL338LC Cestovné náhrady - PHM 39,24		Bernard Ruman	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0460	460	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.05.24 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: Školenie EA Spôsob dopravy: AUS BL338LC		Bernard Ruman	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0473	473	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.06.24 Trasa: Nová Dubnica - BA a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	77,38	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0468	468	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.5.2024 Trasa: BA - Zlín a späť Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Adrián Pavelka	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0468	468 4	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.5.2024 Trasa: BA - Zlín a späť Účel: 2. kolo extraligy mužov a žien Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - štartovné	00350834	Adrián Pavelka AK Zlín, z.s.	16,17	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0459	459 1085	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-16.-6.2024 Trasa: BA - NZ a späť Účel: Nominácia MeS Spôsob dopravy: AUS BL338LC		Iveta Putalová OMV Slovensko, s.r.o.	100,14	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0459	459	28.06.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-16.-6.2024 Trasa: BA - NZ a späť Účel: Nominácia MeS Spôsob dopravy: AUS BL338LC		Iveta Putalová	7,80	2

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0482	482	28.06.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo Miesto konania: KE Termín: 4.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 57 Počet odpracovaných hodín spolu: 379 h po		Osoby: 476, 40, 44, 535, 2478, 1520, 1343, 477, 2322, 1692, 1465, 475, 1576, 2111, 2513, 2514, 2515, 1472, 1220, 1843, 2516, 2517, 2162, 1718, 2518, 2519, 2520, 2120, 2117, 1580, 1841, 2156, 2521, 2522, 1583, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2472, 2528, 2330, 1470, 1848, 462, 1351, 488, 529, 1098, 2529, 527 a 1575.	1 515,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0482	482	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva - 1. kolo Miesto konania: KE Termín: 4.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 13 Počet odpracovaných hodín spolu: 108,5 h po		Osoby: 460, 466, 473, 465, 464, 1811, 544, 533, 479, 467, 520, 63 a 1097.	434,45	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0463	463	01.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Samuel Krepop - stravné počas sústredenia v meste Vecindario na ostrove Gran Canaria v Španielsku 31.3.-14.4.2024, 1 osoba		Samuel Krepop	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0479	24013	04.06.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK JUVENTA Žilina, o.z. - Technické zabezpečenie: Žilinský viacboj v športovisku 2.6.2024	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0475	890, 2506 a 1195		28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Martin Varhaník - 3x mesačná permanentka do fitness centra, využívaná v období od 9.1. do 22.4.2024, celkovo 20x vstup	52365824	Imperia Fitness s.r.o.	114,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0475	0004, 0026, 0036, 0014, 0042, 0036, 0002, 0005, 0023 a 0034	08.01.24-18.06	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Martin Varhaník - 10x 60-minútová fyzioterapia v období od 8.1. do 18.6.2024	52900410	Marcel Smriga	396,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0465	1124304250	07.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Prenájom sanitárneho vybavenia TOI (mobilné wc s pisoárom, WC kabíny a sanitárne vybavenie, Johnny Sport limetkový 60ks, Majstrovstvá SR v bežnom lyžovaní)	36238546	JOHNNY SERVIS s.r.o.	72,00	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	24OZ0465	20240505	10.06.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Doprava, obsluha a prevádzkovanie atletických zariadení J-CHIP svetelných tabúl, on-line prenosu počas atletického podujatia Banskobystrický chodecký míting 2024/M-SR v chôdzi na 15 km,	51134161	HrDo Šport - Rastislav Hrbáček	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0465	240687	18.4.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - vecné ceny a medaile	46870733	MAAD.sk, s.r.o.	380,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0465	0027	06.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - ŠK BCF Dukla BB - Prenájom zábran 2500x1100 DM170358 16x čiastočne	46492712	BESTRENT s.r.o.	48,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	2320240697	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso,	52222195	Apartments Care s.r.o.	341,05	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	2320240697	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - ubytovanie na sústreďení 6.-24.5.2024 Štrbské pleso +	52222195	Apartments Care s.r.o.	738,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	79	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Kompresné	52614271	SK Profi Coaching s.r.o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	20240038	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Diagnostika	54504597	PERFORMANCE-ology s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	240103204	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Jontové nápoje,	46186450	Velon s.r.o.	328,30	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0462	8FD04A7	28.06.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Hana Burzalová - Bicarh systém 15	SE55908031 7601	Maurten AB	149,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0464	06/2024	16.05.24	28.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Naša atletika, o.z. - Činnosť športového odborníka v období od 3. do 30.4.2024	46452001	Matej Mižičko	290,00	2

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

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 - Úradník Miroslav	24OZ0437	240103088	14.03.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - izotonické nápoje 2x, iontové nápoje, elektrolyty	46186450	Velon s.r.o.	133,00	
d - Úradník Miroslav	24OZ0437	150319816	02.02.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Laktátomer Arcray+ laktátové príručky		Praxisdienst	544,00	
d - Úradník Miroslav	24OZ0437	7162	02.02.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Napájací kábel+ príslušenstvo k monitoru teploty tela pri výkone- core X		CORE	65,00	
d - Úradník Miroslav	24OZ0437	1410182451	07.03.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Športová obuv 5x: Asics metaspeed sky+, 2x magic speed 3 a 2x metaspeed edge+	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	804,00	
d - Úradník Miroslav	24OZ0437	5401442303	02.01.24	18.06.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v Toptíme MCRAŠ SR - Miroslav Úradník - Hrudný pás Garmin HRM pro plus	36562939	Alza.sk s.r.o.	97,69	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0369	369	02.07.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: Finále detskej PTS - doplatok Miesto konania: BB Termín: 24.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 5 h po 16h odpočinku		Osoba: 2215.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240586	2401001833	02.07.24		Preklad Pravidiel atletiky z anglického do slovenského jazyka	35927836	Translata, spol. s r.o.	172,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0484	484	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.-22.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: P-T-S Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)		Ján Dömény	4,35	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070006	DÚ0070006	03.07.24		Cestovný príkaz - Cestovné Poplatok za odoslaný Non SEPA prevod		VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0487	487	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.6.2024 Trasa: BA - Schwechat a späť Účel: ME Rím, odvoz výpravy Spôsob dopravy: AUS BL807KK		Matúš Kompas	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0485	485	03.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.-25.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: P-T-S Spôsob dopravy: AUS (prenajaté)		Ján Dömény	16,50	5
a - atletika - bežné transfery	PF240589	2124013453	03.07.24		PREVOD Predĺženie domény atletikasvk.sk (D00903223) 24.7.2024-23.7.2026	26043319	INTERNET CZ, a.s.	23,80	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240589		Daňový úrad		4

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	498	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: 1. kolo Atletickej ligy Miesto konania: KE Termín: 8.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 56 Počet odpracovaných hodín spolu: 550,5 h po		Osoby: 40, 1351, 460, 466, 473, 462, 544, 736, 465, 464, 1343, 535, 1103, 475, 1392, 1580, 2537, 737, 1692, 2538, 1575, 477, 379, 2519, 518, 479, 1470, 455, 879, 1841, 2156, 2539, 1098, 499, 2162, 1843, 1398, 2540, 2541, 2542, 2543, 2165, 2517, 2168, 1848, 467, 1839, 1220, 2544, 349 a 63.	2 073,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	372	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Papier kopírovací ARTIST Standard, A4, 80g, 500 kópií	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.	8,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	FV24007	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Výkon Zdravotníckej asistenčnej služby na 1. kole Atletickej ligy 8.5.2024	52977552	SEMCARE Slovakia spol. s r.o.	185,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	6710	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Pásky, prístrešok, stoly, lavice a sedadla	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	533,15	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	2578	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Pásky, predĺžovacie káble a iné káble	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	138,10	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0498	11379	03.07.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický oddiel Akademik TU Košice - Upratovanie	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	60,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF240593	039/24	03.07.24		Travel - TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Ethan Katzberg, Amber Hughes, Deaqwan Butler, Bianca Stubler, Shannon Ray, Kaila Butler, Nga Yan Hue, Dorian Camel, Robert Wagner and Anime Chan		RWAG Group, Inc.	4 192,00	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	PF240600	2024038	03.07.24		Meranie a spracovanie dát, M-SR juniorov a junioriek, NZ, 15.-16.6.2024: meranie časov cieľovými kamerami, ukazovateľ kôl, spracovanie prihlášok, záťažové bloky, štartér, merania vzdialenosti optickými prístrojmi, obsluha počítačov, informačné tabule pre technické disciplíny, merania a váženia náčinia, PC komentátor, zariadenie prístupu pre TV ESO, merania rýchlosti vetra so zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na snímanie odrazu,	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 247,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240601	2024039	03.07.24		Meranie a spracovanie dát, M-SR dorastencov a dorasteniek, BB, 22.-23.6.2024: meranie časov cieľovými kamerami, ukazovateľ kôl, spracovanie prihlášok, záťažové bloky, štartér, merania vzdialenosti optickými prístrojmi, obsluha počítačov, informačné tabule pre technické disciplíny, merania a váženia náčinia, PC komentátor, zariadenie prístupu pre TV ESO, merania rýchlosti vetra so zobrazovacou tabuľou, dopravné, kamera na snímanie odrazu,	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	5 298,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240588	24230130	03.07.24		PREVOD Potlač oblečenia ME U18 2024	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	5 371,86	5
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF240587	5020242764	03.07.24		PREVOD Poskytnutie stravy, ubytovania a prenájom športoviska v období 11.-12.6.2024 v X-BIONIC SPHERE na podujatie SUPERfinále 2024 v Školskom športe pre 144 účastníkov	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	8 092,50	
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	24OZ0357	RF99125663SK	03.07.24		Záloha na poskytnutie stravy, ubytovania a prenájom športoviska v období 11.-12.6.2024 v X-BIONIC SPHERE na podujatie SUPERfinále 2024 v Školskom športe pre 144 účastníkov	46640134	X-BIONIC SPHERE a.s.	8 259,40	
a - atletika - bežné transfery	24Z20073	2406006	03.07.24		Záloha na ubytovanie 10.-22.7.2024 ME U18	17840775	MUDr. Juraj Sninsky - DIXON RESORT	40 000,00	3
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	24OZ0496	496	04.07.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Školské M-SR Miesto konania: Šamorín Termín: 5.-12.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 21 Počet odpracovaných hodín spolu: 275 h po 16h odpočinku		Osoby: 1323, 2391, 1057, 2285, 1074, 2392, 2382, 2394, 2314, 1188, 101, 632, 729, 144, 1187, 2545, 2546, 2531, 2547, 2548 a 2502.	1 100,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0501	1110031737	04.07.24		Poistenie zodpovednosti za škodu, poisťna zmluva č. 1110031737, ME U18 dňa 8.-24.7.2024	50659669	PREMIUM Poistovňa	4 893,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0500	24ZML021	04.07.24		Autorská zmluva č. 1/2024 o vytvorení diela: Slovenské maratóny		Mgr. Miroslav Hazucha	5 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	24Z20074	9240000051	04.07.24		Preddavok za poskytnutie prenájmu v dňoch 7.-24.7.2024 v zmysle uzatvorenej Zmluvy o náíme č. 11/2024/OPS-93	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	30 000,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240606	3424022132	08.07.24		4G internet za obdobie 1.-31.7.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240608	640774492	08.07.24		Športové oblečenie Dorastenecká liga 2024: 10x športový dres JF3334	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	137,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF240604	20240404	08.07.24		Čistenie reprezentačného oblečenia, 23x bunda	46379681	Riant s.r.o.	225,63	2

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240614	210624	09.07.24		Zabezpečenie cateringových služieb a poradenstvo pri príprave ME U18 2024	62864271	Jiří Žiła	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240614		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery	PF240626	240000896	09.07.24		PREVOD Spotrebný materiál: magnetický flipchart 12x, magnetická hubka Eco 12x, sada popisovačov ARTA na biele tabule 4x, magnety ARTA priemer 25mm, čierne 10ks v balení 12x, laminátor ARTA HQ 236 A4 6x, laminovacie folie A4 10ks	35867647	AVE TECH SK, spol. s r.o.	1 044,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240640	02424	09.07.24		Prenájom vozidla Citroen Jumper v dňoch 8.- 22.7.2024. ME U18 2024	52355373	Duall-Rental, s.r.o.	1 080,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240644		09.07.24				Fan klub Biatlonu	1 100,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240638	20240034	09.07.24		Lekárske zabezpečenie ME Rím 4.-13.6.2024	36233404	S&A, spol. s r.o., MUDr. Roman Fano	1 200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	2024/005		09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencil - Ubytovanie s plnou penziou a vstupom do fitness centra / wellnessu počas sústredenia v Burdur, Turecko 26.12.2023 - 14.1.2024, 1 osoba	VD21113069 82	CitroSport	1 240,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	SKADIN0000574 927	26.02.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencil - Tenisky Adizero Adios 7, čiastočne	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	93,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0504	266, 652, 102 a 541	09.03.24	21.03.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Tomáš Mencil - 4x masáž v dňoch 9.3., 21.3., 4.4. a 21.4.2024	36715425	HOTEL TURIEC, a.s.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	4070066671	22.03.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Ubytovanie počas sústredenia 26.3.-11.4.2024 Playa de la Americas, Španielsko, čiastočne	47618302	Booking.com	1 060,54	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	EKU57G	24.01.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Letenka Viedeň - Tenerife	4749148U	Ryanair DAC	160,65	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	JWIZRN	03.02.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Letenka Tenerife - Budapešť	4749148U	Ryanair DAC	157,01	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0509	SK2409125 SK2420998	21.02.24	09.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Miroslav Marček - Doplnky výživy	02305348	Green Medical	70,13	3
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	PF240634	2024/12	09.07.24		Elektronické spracovanie štartovej listiny, zápisov a výsledkov: Školský šport 12.6.2024 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne	51705796	Ing. Matúš Kompas	1 500,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240642	003/2024	09.07.24		Mediálne služby: jún 2024 + ubytovanie a letenky Viedeň - Rím	37451197	Mgr. Ivan Janko	1 574,83	5
a - atletika - bežné transfery	PF240615	240029	09.07.24		Vysielanie priameho prenosu: M-SR dorastu 22.- 23.6.2024	53712951	ESO SPORT s.r.o.	1 740,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240635	640774898	09.07.24		Nákup pre reprezentáciu - kufre HS9756 35x	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 160,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF240643		09.07.24			53180917	jabre s.r.o.	2 451,90	

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

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240666	7/2024	25.07.24		Kompletná výroba reportáží, šotov, propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedním webovej stránky, jún 2024 + cestovné náklady 16.6. BA-NZ a späť (M-SR juniorov), 18.6. BA-KE (JBL Jumpfest), 21.6. KE-BB (M-SR dorast), 22.6. (BB-BA) a 29.-30.6. BA-BB a späť (M-SR) + materiál = baterky k osvetľovaču	32110782	Mário Porubec	1 841,46	4
a - atletika - bežné transfery	PF240686	24230154	25.07.24		Potlač oblečenia ME U18 2024	55582010	BELICA PRINT s.r.o.	1 980,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240656	3240001264	25.07.24		Ubytovanie na základe Zmluvy č. 01/62/2024/A pre účastníkov ME U18 od 15. do 22.7.2024	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	8 680,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0538	538	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Malženice - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthy	25,44	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0544	544	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.2024 Trasa: Nová Dubnica - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	32,86	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0546	546	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-6.7.2024 Trasa: KE - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: VLAK+BUS Cestovné náhrady - cestovné	35914939 36211079	Jana Veldáková Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. eurobus, a.s.	33,70	2
a - atletika - bežné transfery	PF240653	240561859	29.07.24		PREVOD Štítky na kľúče 16x100ks. ME U18 2024	25871480	FREVER TRADE s.r.o.	47,96	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH	24DPH7			Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240653		Daňový úrad		5
j - Zabezpečenie finále školských športových súťaží (Šamorín 2024) v súťažiach kategórie "A" v atletike základných škôl	24OZ0547	547	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.6.2024 Trasa: ZM - Šamorín a späť Účel: SUPERfinále Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Filip Tonka	58,30	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0542	542	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.7.2024 Trasa: Tlmače - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Záležák	64,40	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	24OZ0541	541	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Kysucké Nové Mesto - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Tichý	72,08	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0539	539	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: Žiar nad Hronom - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Miroslav Rybársky	74,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0543	543	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: MT - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Gigac	79,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0552	552	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-13.6.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť Účel: Zraz pred ME Rím Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Edmund Kováč	84,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0557	557	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: BB - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Páricka	104,41	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0551	551	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: PN - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	106,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0545	545	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: LM - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		PhDr. Roman Králik	107,59	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0537	537	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: Finále detskej P-T-S Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ľubomír Hrkča	113,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0550	550	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Anna Kirnová	113,95	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0548	548	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 29.6.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: M-SR žien a mužov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	120,31	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0549	549	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvia Hanusová	120,84	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0553	553	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 29.5.-3.6.2024 Trasa: Brezno - Annecy (FRA) a späť Účel: Majstrovstvá Európy v behu do vrchu Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné&stravné	54162793	Peter Fraňo IDS BBSK, a.s. FlixBus Polska sp. z o.o.	133,49	3
a - atletika - bežné transfery	PF240690	0049/2024	29.07.24		Prenájom priestorov Múzea SOŠV, tlačová konferencia k atletickému podujatiu ME U18 2024	35801549	Slovenská olympijská marketingová, a.s., ekonomické oddelenie	180,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240694	2407037	29.07.24		Potlač cestovných tašiek Slovakia 40x	36242551	SILVA TRADE, spol. s r.o.	192,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0540	540	29.07.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.-5.7.2024 Trasa: PO - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Daniela Falat Leütterová	206,17	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0554	2024042	09.07.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia z poverenia SAZ - Atletický klub Krupina, o.z. - Meranie časov, spracovanie výsledkov a online registrácia Pohoduimo Krupinu dňa 6.7.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240687	20240008	29.07.24		Činnosť reprezentačného trénera pre Sekciu behov mimo dráhu za mesiac jún 2024	50934279	Mgr. Pavel Kováč, Bbtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240691	2024118	29.07.24		Športový sťahovací vak fialový s potlačou loga A4 ME U18 2024 150x	35967994	unlimited, s.r.o.	626,40	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	24OZ0555	V023	21.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Poštovné 21.5.2024 faktúry za štartovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	6,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	2854	21.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka okno 25	36320439	Daffer spol. s r.o.	2,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	5584	28.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Papier GO COPY BASIC 1ks	35790164	Kaufland Slovenská republika, v.o.s.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	V026	28.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Poštovné 28.5.2024 faktúry za štartovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,90	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	697	29.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Obálka s X dňom - predaj v ks + poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	17042	30.05.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - 46349 TOAL. PAP AL MUSSO 12ks FAMI 1x	36191833	DEKORT, spol. s r.o.	4,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	42	01.06.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - do763599 Donau Roller korekčný 5mmx8m s bočnou korekciou - jednorázový (P)	35729040	FaxCopy a.s.	1,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0555	555	02.06.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť oblastného atletického zväzu - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: M-VsAZ jednotlivcov Miesto konania: KE Termín: 2.6.2024 Počet aktívnych účastníkov: 46 Počet odpracovaných hodín spolu: 335,5 h po		Osoby: 40, 44, 518, 2520, 467, 535, 473, 466, 465, 464, 544, 2322, 533, 1824, 1697, 1583, 1833, 2114, 476, 475, 2538, 477, 2549, 2157, 1575, 1692, 1841, 2156, 2330, 532, 499, 1839, 1843, 2540, 2550, 2551, 2552, 1220, 462, 488, 528, 2169, 1470, 1351, 527 a 2418.	1 342,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240654	24182	29.07.24		PREVOD Ubytovanie počas Medzištátneho stretnutia U18 4-5.7.2024 86 osôb	50044508	HPN, s.r.o.	1 495,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240688	240100145	29.07.24		Kompresné ponožky 145x a ponožky členkové/nad členok 290x. pre reprezentáciu	32035501	Stanislav Kuka - Winer	2 001,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0556	40892024	18.01.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - Výživové doplnky	31633293	Essentia, s.r.o.	123,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0556	2024123	19.03.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - Ubytovanie počas sústreďovania 8.-22.3.2024	506495000	Sport Travel Viagens e Turismo Lda.	1 064,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0556	5010507889	07.03.24	29.07.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Nemec - Cestovné poistenie 8.-22.3.2024	25695215	AXA poisťovňa	29,77	2

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24MZDY06	24MZDY06	09.07.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa Počet fyzických osôb: 7 Obdobie: jún 2024		Osoby: 41, 2436, 271, 11, 18, 2435 a 42.	9 890,47	5
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070001	DÚ0070001	01.07.24		Prevod-účt.pol. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	7,64	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070281	DÚ0070281	31.07.24		Poplatok za 1x elektronický výpis	31320155	VÚB, a.s.	0,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070280	DÚ0070280	31.07.24		Vedenie účtu	31320155	VÚB, a.s.	7,00	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0070282	DÚ0070282	31.07.24		Poplatky za platby spolu	31320155	VÚB, a.s.	68,50	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080013	DÚ0080013	01.08.24		Prevod-účt.pol. a vedenie účtu/konta	31320155	VÚB, a.s.	8,20	4
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080001	DÚ0080001	01.08.24		Popl. za odosl. Non SEPA prevod	31320155	VÚB, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240699	2024014421	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, nôž odlamovací 10ks a listové spony	46082182	PAPERA s.r.o.	11,04	5
a - atletika - bežné transfery	PF240697		01.08.24			46082182	PAPERA s.r.o.	30,36	5
a - atletika - bežné transfery	PF240701	2024014522	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, odkladač 9ks	46082182	PAPERA s.r.o.	34,13	5
a - atletika - bežné transfery	PF240703	2024014699	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, školská špongia 50ks a plastový pohár 100ks	46082182	PAPERA s.r.o.	52,56	5
a - atletika - bežné transfery	PF240696	2024014082	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, odkladač 30ks	46082182	PAPERA s.r.o.	113,76	5
a - atletika - bežné transfery	PF240702	2024014552	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, kopírovací papier A3 3 bal., tekuté mydlo LAVONEA 500 ml 30 ks a toaletný papier Perflex 4 bal	46082182	PAPERA s.r.o.	130,51	5
a - atletika - bežné transfery	PF240715	1635	01.08.24		Travel, TIPOS PTS míting dňa 24.5.2024, Christian Taylor		Doyle Management Group	150,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240698	2024014393	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, kopírovací papier A4 20 bal., papierové poháre 110 ml (50 ks v balení) 10 bal. a výstražná vytyčovací páska 7 cm 1 ks	46082182	PAPERA s.r.o.	153,55	5
a - atletika - bežné transfery	PF240700	2024014449	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, dierovačka RAPID FC10 - čierna 6 ks, stojan na ceruzky - čierny 12 ks, tyčinkové lepidlo 10 ks, nožnice 10 ks, euroobaly A4 5 bal., kobercová páska obojstranná 5 ks a odkladač Letter tray - čierny 4 ks	46082182	PAPERA s.r.o.	155,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF240695	2024014026	01.08.24		Spotrebný materiál ME U18, baliaca páska 48 mm x 60 m číra 5 ks, lepiace bločky farebné 76 x 76 mm, dezinfekčný gél na ruky LAVON 500 ml, stojan na perá - čierny 25 ks, nožnice 10 ks, sada magnetiek 9795 (6 ks v balení) 20 bal., euroobaly A4 3 bal., laminovacie fólie A4 1 bal., kopírovací papier A4 & A3 10 & 50 bal., zakladače 32 ks, guma MILAN - biela 25 ks, písacia podložka A4 - čierna 10 ks, odpadkové vrecia 35/60/700x1000 l 50 bal., zošívacia so spinkami 25 ks s 10 bal., bielítko 5 ks, špendlíky RON 430 5 bal. a ceruzky s gumou 11 bal.	46082182	PAPERA s.r.o.	1 242,42	5
a - atletika - bežné transfery	PF240673	24004	01.08.24		Obsahové spracovanie, grafická príprava a tlač bulletinu ME U18 2024 120 ks, brožúra atletických súťaží 100 ks	35137860	Denisa Mečiarová	1 584,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0584	24070800047	05.08.24		PREVOD Kontrola hybridného systému AUS: BL 838TY	34109986	AUTOGRAND, a.s.	36,00	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	24OZ0573	573	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.-9.7.2024 Trasa: LM - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		PhDr. Roman Králik	47,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0574	574	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.-12.7.2024 Trasa: NR - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Broďáni	65,72	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0580	580	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.2024 Trasa: MT - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie dorast Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvia Michalková	79,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0581	581	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.2024 Trasa: MT - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie dorast Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Renáta Grossová	79,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0579	579	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.7.2024 Trasa: MT - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie dorast Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvia Michalková	79,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240672	2024-008	05.08.24		Fotografické práce, tlačová konferencia 12.7.2024, ME U18		Ing. Ján Šperka	80,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240675	411/2/2024	05.08.24		Ubytovanie 21.-23.6.2024 pre 17 osôb, M-SR dorastu v Banskej Bystrici	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	93,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0575	575	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.-13.7.2024 Trasa: Malženice - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Ľudovít Žambokréthý	94,34	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0582	582	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-20.7.2024 Trasa: PN - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	106,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0578	578	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 11.-12.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Miško Rastislav	120,84	2
a - atletika - bežné transfery	PF240676	413/2/2024	05.08.24		Úbytovanie 29.-30.6.2024 pre 23 osôb, M-SR dospelí v Banskej Bystrici	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	121,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0576	576	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.-12.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Rusnák	126,67	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0577	577	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 7.-22.7.2024 Trasa: Brunssum - BB a späť Účel: sústredenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Petra Sluijpers	153,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0583	583	05.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-13.6.2024 Trasa: BB - Rím a späť Účel: ME Rím Spôsob dopravy: LET Cestovné náhrady - ostatné náklady Nadrozmerná batožina fyzioterapeuta: masérsky		Lukáš Glodžák Austrian Airlines AG	180,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0568	2024006	28.06.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub Bojničky - oštep POLANIK tréningový 600g W-5-T, oštep Nordic tréningový 500g comet 600, disk súťažný POLANIK 0,75g CPD14-0,75, kladivo POLANIK 5kg PM5 a kladivo tréningové 4kg LAS	53017277	ZUKO Travel s.r.o.	339,60	2
a - atletika - bežné transfery	PF240681	24071	05.08.24		Detské tričká Classic s potlačou ME U18 v množstve 60 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	411,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240681	24071	05.08.24		Dospelácke tričká Basic s potlačou v množstve 15 ks a návrh a výroba tlačových podkladov na ME U18 + potlač polokošeľa v množstve 19 ks	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	76,25	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0570	FV2400397	21.01.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Jakub Mažgút - Forerunner 965, Black/Powder Grav. čiastočne	36402974	CONAN, s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	20240039	05.08.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - diagnostika	54504597	PERFORMANCE-ology 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	24OZ0566	4240665	05.08.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športová výživa Maurten GEL 100 CAF a Maurten GEL 100	46099930	VILBO s.r.o.	153,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	78	05.08.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - VYN regeneračné, kompresné pobavice a podkolenky	52614271	SK Profi Coaching, s.r.o.	152,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	62346/0208	05.08.24		PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - výživový doplnok OMEGA 3, častočne	47905573	Dr. Max 132 T, s.r.o.	5,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	3BB1326	29.05.24	05.08.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - výživový doplnok Bicarb System 22, 2x	SE55908031 7601	Maurten AB	149,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	240103193	29.05.24	05.08.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - výživové doplnky, iontové nápoje 4x, 1200g recovery drink, nitroflow performance 2x a eat peak 2x, častočne	46186450	Velon s.r.o.	323,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	01967	12.05.24	05.08.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - vstup do Fitness a na plaváreň 2hod., dospelý 2x	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	14,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	00464	04.06.24	05.08.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - športové oblečenie, častočne	47658827	Decathlon SK s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0566	245000136	10.04.24	05.08.24	PREVOD Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v TOP SAZ (dospelí) - Dominik Černý - chladiaca vesta, rukávy 2x, uterák 4x, pás chladiaci na krk, batoh a vložka 6.7.2024	46714511	PP SAFETY s.r.o.	327,35	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	0241267	16.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - medaila 250 ks, stuha bielo-modro-červená 250 ks, poháre 40 ks a štitky 26 ks na 6. ročník Rozbehajme Krupinu 6.7.2024	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	428,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	168237	27.02.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - ubytovanie pre 4 osoby na Halové M-SR vo viacboji 9.-10.3.2024 v Bratislave, častočne	31320589	MAC-GASTRO spol. s r.o.	115,40	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	24OZ0572	2024/05/01	23.01.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 4 osoby na Halové M-SsAZ dorast a dospelí 20.1.2024 v Bratislave	14223597	Stredoslovenský Atletický Zväz	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	862099	04.02.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 2 osoby na Halové M-SsAZ najmladšie žiactvo U12 4.2.2024 v Banskej Bystrici	42392985	Bežecký Športový Klub Banská Bystrica	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	8/2	03.02.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 5 osôb na Halové M-SsAZ mladšie žiactvo 3.2.2024 v Banskej Bystrici	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	12,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	8/4	21.04.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 2 osoby na 1. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov 21.4.2024 v Banskej Bystrici	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	10,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	7/4	28.04.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 8 osôb na 1. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva 28.4.2024 v Banskej Bystrici	14223970	ŠK UMB Banská Bystrica	24,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	10	04.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 7 osôb na 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva 4.5.2024 Žiar nad Hronom	50636464	OZ - Žiar v pohybe	14,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	2024097	05.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 4 osoby na Banskobystrický chodecký míting 5.5.2024 v Banskej Bystrici žiacko ženská	51134161	ŠK BCF DUKLA Banská Bystrica	9,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0572	18/2024	11.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - AK Krupina - štartovné pre 5 osôb na 2. kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva 11.5.2024 v Dubnici nad Váhom	14223597	Stredoslovenský Atletický Zväz	16,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240732	1502240427	05.08.24		Ubytovanie a strava pre 5 osôb 2.-5.7.2024, sústredenie sekcie šprintov SAZ	35749105	HOTELY Plus, a.s.	727,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240720	2024-06	05.08.24		Koordinácia projektu Mládežnícka atletika, jún 2024	51381362	Mgr. Monika Weigertová	730,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202405/42	13.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna 2x	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	2024405/43	13.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	10002638480	23.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - výživové doplnky	46440224	GymBeam s.r.o.	116,00	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	24OZ0565	0003	06.06.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - Masáž nôh 45 minút	55223362	Bc. Miriama Žiaková	25,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	1410442211	07.06.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farajpour - športová obuv Air Zoom Maxfly 2 preto a športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	371,32	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202405/67	20.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202405/89	27.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 90 minút	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202406/44	14.06.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202405/73	21.05.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - rázová vlna	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0565	202407/50	15.07.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Delia Farainour - masáž 45 minút	54956552	Victory Fyzio, s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240671	241886	05.08.24		PREVOD Vlakv 500x2000mm. 34 ks. ME U18 2024	47140941	Adverti, s.r.o.	1 015,44	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	1410004030	02.01.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly		Topforsport s.r.o.	239,49	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	160067048	05.01.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - ubytovanie pre 1 osobu v Ostrave (ČR) - juniorské preteky Silesian meeting 2024 a zahajovací závody mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a mladších žáků	47116757	Clarion Congress Hotel Ostrava	76,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	1410068545	26.01.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly		Topforsport s.r.o.	227,63	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	0013	06.02.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - Prehliadka-Spirometria	36562882	KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	1410212050	15.03.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športová obuv Air Zoom Maxfly		Topforsport s.r.o.	223,16	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	000587	23.03.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - IsoTonic 600g pomaranč-mango	36007820	MLO SLOVAKIA, s.r.o.	17,90	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0571	1410239045	25.03.24	05.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Peter Dávid - športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	52,50	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240723	VF/24/179	05.08.24		Prenájom ubytovania počas ME U18 - dobrovoľníci 191 osôb 15.-22.7.2024, ubytovanie športovcov 167 osôb 16.-22.7.2024	17055431	Stredná odborná škola informačných technológií	45 000,65	
a - atletika - bežné transfery	PF240731	2024000294	06.08.24		PREVOD Microsoft Office 2019 4ks a Microsoft Office 2024 MAC OS 1ks	19141459	The Big Boost s.r.o.	269,50	4
a - atletika - bežné transfery	PF240726	2024-0001	06.08.24		Organizačno-technické zabezpečenie Opening a Medal ceremony na ME U18 15.-21.7.2024	08227012	Lukáš Dočkal	1 042,73	5
a - atletika - bežné transfery	PF240724		06.08.24				Sanita a technika, s.r.o.	1 642,20	
a - atletika - bežné transfery	PF240674	110240002	06.08.24		Nákup športového vybavenia, odrazová doska pre skok do diaľky 4ks	27752771	SPORT Construction a.s.	2 961,67	5
a - atletika - bežné transfery	24DPH7	24DPH	22.08.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240674		Daňový úrad		5
a - atletika - bežné transfery	PF240722	120240272	06.08.24		Prenájom mobilné WC, prívies pre auto a mobilné zábrany na ME U18 18.-21.7.2024	50146211	EVENT SERVICE, s.r.o.	5 292,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240725	46/2024	06.08.24		Zabezpečenie techniky s obsluhou na ME U18 18.-21.7.2024	36655929	MP - Media Production, s.r.o.	7 800,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240742	3424025403	08.08.24		4G internet za obdobie 1.-31.8.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0586	586	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.7.2024 Trasa: NR - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné		Andrea Vargová Flixbus	10,99	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0609	609	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marcel Palaj	11,66	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0610	610	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Adrián Santoris	11,66	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0585	585	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Hlohovec - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné	47550783 36249840	Alexandra Urminská Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. ARRIVA Trnava a.s.	14,39	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0596	596	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné	44667345	Dáša Keszezhová Slovak Lines Express, a.s.	15,25	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	24OZ0602	602	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné	44667345	Michaela Môciková Slovak Lines Express, a.s.	17,24	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0630	630	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.-13.6.2024 Trasa: Sládkovičovo - BA a späť Účel: ME Rím - zraz na sekretariáte Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Patrik Dömötör	21,73	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0587	587	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-21.7.2024 Trasa: Brezno - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jana Ilavská	23,85	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0605	605	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-22.7.2024 Trasa: Vrútky - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Dáša Machníková	34,98	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0606	606	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-22.7.2024 Trasa: MT - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Slouka	38,16	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0621	621	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Turany - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marián Haľama	38,69	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0619	619	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: Grygov (ČR) - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jan Navrátil	44,99	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	24OZ0626	626	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Dvorščík	45,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0588	588	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Brezno - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Janka Štulajterová	48,08	5
a - atletika - bežné transfery	PF240741	1012447127	08.08.24		Internet Flexilink MAN 1.-31.8.2024	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0611	611	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: ZA - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Juraj Kalabus	62,54	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0594	594	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: NR - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Giraltoš	65,19	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0595	595	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: NR - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Broďáni	65,19	5
a - atletika - bežné transfery	PF240734	02624	08.08.24		Prenájom vozidla Citroen Jumper dňa 8.- 23.7.2024. ME U18. predĺženie náimu o 1 deň	52355373	Duall-Rental, s.r.o.	72,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0629	629	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-20.7.2024 Trasa: DK - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Lupák	72,44	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0603	603	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: NZ - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Štefan Straňovský	77,91	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	24OZ0625	625	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.2024 Trasa: BB - PN a späť Účel: Medzištátne stretnutie U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Zmoray	78,44	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0591	591	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: TN - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Lucia Mokrášová	78,85	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0612	612	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Nová Dubnica - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		JUDr. Peter Filo	83,48	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0631	631	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.5.2024 Trasa: Sládkovičovo - BB a späť Účel: Finále TIPOS P-T-S mítingu Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Patrik Dömötör	85,33	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0599	599	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-21.7.2024 Trasa: TT - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Toman	87,45	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0608	608	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Veľké Lovce - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Dávid Mazúch	87,45	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0597	597	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: Rožňava - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Terézia Blattner	89,04	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	24OZ0598	598	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-20.7.2024 Trasa: TT - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Eva Charfreitagová	89,04	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0600	600	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-21.7.2024 Trasa: Pečeňady - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Andrej Sobota	90,10	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0613	613	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Okoličná na Ostrove - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marián Sirotek	103,35	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0593	593	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: PO - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Miroslav Hrobák	106,53	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0623	623	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.-21.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Tomáš Benko	110,24	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0614	614	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.-22.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Oliver Libič	111,30	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0616	616	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.-23.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Roland Víťaloš	111,30	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	24OZ0627	627	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.5.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: Finále Detskej P-T-S Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Michal Michalko	113,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0607	607	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-21.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marián Prezbruchý	116,60	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0632	632	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-19.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Pavel Pankuch	120,31	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0589	589	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: Borský Mikuláš - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Roman Gazárek	121,90	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0604	604	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Kristián Pučko	121,90	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0590	590	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: Holíč - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Karin Hepnerová	125,08	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0601	601	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ferdinand Kóča	126,67	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	24OZ0592	592	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Buc	128,26	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0624	624	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 14.-21.7.2024 Trasa: Brno - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Martina Kudláčová	137,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF240751	6687406085	08.08.24		PREVOD Dotykový tablet Lenovo 1ks	35765038	Elektrosped a.s.	137,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0617	617 2024-0712	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: Lede (Belgicko) - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: LET Cestovné náhrady - cestovné	0430257455	Patrick Van Caelenberghe Putbos LOC Transport	140,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240749	16198	08.08.24		Travel, TIPOS P-T-S míting dňa 24.5.2024, Kaiza Karlen		Mezzo Management Group Ltd	146,49	5
a - atletika - bežné transfery	PF240745	2024-0014	08.08.24		Webhostingové služby "Atletická kancelár 2", august 2024	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH8	24DPH	22.08.24		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240745		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0618	618	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-22.7.2024 Trasa: Rumburk (ČR) - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Martin Nedvídek	170,48	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0622	622	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.-22.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Dominika Hekšová	185,50	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0620	620	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.-21.7.2024 Trasa: Vyškov (ČR) - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marek Trojanec	196,10	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0615	615	08.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 12.-23.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - organizovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Drozda	222,60	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0634	634	08.07.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Šimon Bátovský - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.-24.2.2024 Trasa: BB - Melago (Taliansko) a späť Účel: sústredenie Spôsob dopravy: AUV		Šimon Bátovský	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240746	2024-294	08.08.24		Informačný systém "Atletická kancelária 2", august 2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH8	24DPH	22.08.24		Priznanie DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240746		Daňový úrad		3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	MR4M8A	10.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Matej Baluch - tréner - Edmund Kováč - Letenky na sústredenie 9.3.2024 Viedeň - Káhira - Johannesburg a späť 8.4.2024		Gotogate, Inc.	854,28	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	240100081	16.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - Matej Baluch - tréner - Edmund Kováč - Zvinovací meter Ermenrich Reel SR50 - 50m, násmotový expresný kuriér	47047925	e-Trade Europe s.r.o.	27,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	00723	10.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.1.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť Účel: cesta na tréning Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	35316535	Matúš Prachnár	108,39	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	01212	15.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.1.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BB a späť Účel: cesta na tréning Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	35316535	Matúš Prachnár	108,96	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	24OZ0636	02052	23.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.1.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť Účel: Miting Open Indoor I. Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM + štartovné	35316535	Matúš Prachnár Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	204,03	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	02504	26.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 27.1.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (Maďarsko) a späť Účel: Otvorený míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM, diaľničná známka + štartovné	35316535	Matúš Prachnár AutoVignet Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	256,48	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	02814	30.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 30.1.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť Účel: Miting Open Indoor I. Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	35316535	Matúš Prachnár	188,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	00890	09.02.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.2.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - Nyíregyháza (Maďarsko) a späť Účel: Halové M-VsAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	35316535	Matúš Prachnár	199,89	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	01484	15.02.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.2.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - Ostrava a späť Účel: Miting Open Indoor II. Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM + štartovné	35316535	Matúš Prachnár Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	199,36	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	01739	17.02.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.2.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BA a späť Účel: Halové M-SR Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	35316535	Matúš Prachnár	201,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0636	04278 0092353	18.02.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov súvisiacich so športovou prípravou Športovca - tréner - Edmund Kováč - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.2.2024 Trasa: Spišská Nová Ves - BA a späť Účel: Halové M-SR Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné náklady PHM	00604381	OMV Slovensko, s.r.o. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	215,96	3
a - atletika - bežné transfery	PF240744	50240446	08.08.24		Služby, energie a prevádzkové náklady: kancelárske priestory, skladové priestory a parkovacie miesta, september 2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 910,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF240736	20240065	08.08.24		PREVOD Medaile na M-SR 6 000 ks, záloha	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	6 019,20	3
a - atletika - bežné transfery	PF240736	20240065	08.08.24		Medaile na M-SR 6 000 ks, doplatok	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	9 028,80	3
a - atletika - bežné transfery	PF240743	50240445	08.08.24		Prenájom: kancelárske priestory, skladové priestory a parkovacie miesta, september 2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 042,41	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0635	VA00778576	20.01.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.1.-3.2.2024 Trasa: NR - Tenerife (Španielsko) a späť Účel: sústredenie Cestovné náhrady - prenájom motorového vozidla	B-38060786	VALLECID, S.L	443,67	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0635	24822318	02.02.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 17.2.-9.3.2024 Trasa: NR - Tenerife (Španielsko) a späť Účel: sústredenie Cestovné náhrady - prenájom motorového vozidla	MU50085106	GOLDCAR	876,50	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	24OZ0635	635	13.06.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 25.3.-13.4.2024 Trasa: BB - Tenerife (Španielsko) a späť Účel: sústredenie Spôsob dopravy: LET+TAXI Cestovné náhrady - cestovné náklady		RyanAir WizzAir Granadilla de Abona servicio taxi	1 534,04	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0635	PZ3/ZC-dd09-02-2024	25.03.24	08.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na prípravu športovca zaradeného v Toptíme MCRaŠ SR - Emma Zapletalová - ubytovanie, plná penzia, prenájom priestorov štadióna, 3 osoby: Zapletalová, Žilava a Freudenfeld	B76639988	Global SPORTS activities SPAIN SLU	5 050,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240737	20240066	08.08.24		PREVOD Krajské medaile 10 800 ks, záloha	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	9 694,08	2
a - atletika - bežné transfery	PF240737	20240066	08.08.24		Krajské medaile 10 800 ks, doplatok	35875780	Artwell Creative, s.r.o.	15 321,12	2
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240740	2401056001	08.08.24		Preprava osôb na základe Zmluvy v dňoch 15.-22.7.2024, ME U18 2024 v Banskej Bystrici	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť	35 182,80	
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240739	2024505231	08.08.24		Preprava osôb na základe Zmluvy v dňoch 15.-22.7.2024, ME U18 2024 v Banskej Bystrici	44647345	Slovak Lines Express, a.s.	97 340,00	
a - atletika - bežné transfery	DÚ0080170	DÚ0080170	12.08.24		Popl. za odosl. Non CZK prevod	31320155	VÚB, a.s.	40,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240757	20240028	12.08.24		Služby Members M2, podľa Zmluvy o poskytovaní služby č. 20160202, za obdobie 8/2024	47194235	UnionSoft, s.r.o.	60,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240735	24076	12.08.24		Potlač: tričko 10 ks, športová podprsenka 10, Dorastenecká liga	47826207	DIO-NYZ, s.r.o.	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240730	640775806	12.08.24		Nákup športového oblečenia, Dorastenecká liga 2024, ponožky 24 ks, HT3440	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	107,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF240755	312400986	12.08.24		Prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe Zmluvy od 1. do 31.7.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240752	2024014197	12.08.24		Spotrebný materiál ME U18 20204, spínacie špendlíky	46082182	PAPERA s.r.o.	135,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF240756	353086	12.08.24		Prenájom skladu 8/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240733	202413	12.08.24		Trénerský seminár JBL Jump fest academy dňa 21.6.2024	47232064	F.Sajkov s.r.o.	1 800,00	5
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240758	152024	12.08.24		Príprava, organizovanie a prevedenie Event presentation počas ME U18 2024	26218534	PPFP s.r.o.	34 644,72	
a - atletika - bežné transfery	24DPH7	24DPH	22.08.24		Príznak DPH z nadobudnutia služby, FP č. PF240758		Daňový úrad		
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240754	24201335	12.08.24		Poskytnutie strážnej služby a iných služieb na základe zmluvy počas ME U18 v dňoch 15.-22.7.2024	44823266	SG Security s.r.o.	38 314,80	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0628	628	13.08.24		Cestovný príkaz		Marianna Kiss	40,24	5
a - atletika - bežné transfery	PF240777	70240223	13.08.24		Doručovateľský servis 7/2024, manipulačný poplatok + poštovné hrazené na pošte	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0638	655/000001	23.05.24	13.08.24	Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - ubytovanie v Banskej Bystrici počas finále Detskej P-T-S 23.-24.5.2024, 7 osôb	53259327	Servis K s.r.o.	175,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0638	2702924	24.05.24	13.08.24	Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - presun autobusom v Banskej Bystrici počas Celoslovenské finále Detskej atletiky 24.5.2024, 7 osôb	36054666	Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0638	1133108457413 523	21.05.24	13.08.24	Refundácia nákladov športového klubu - Športový Klub Skalica - cesta vlakom na finále Detskej P-T-S (Skalica - TT a späť) 23.-24.5.2024, 7 osôb	35914939	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	71,14	2
a - atletika - bežné transfery	PF240775	3133241778	13.08.24		Kompletné zabezpečenie odpadového hospodárstva ME U18 2024	34115901	Marius Pedersen, a.s.	450,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240729	640775671	13.08.24		Nákup športového oblečenia, TIPOS P-T-S míting, bunda 25 ks, IK4011	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	514,80	5
a - atletika - bežné transfery	PF240771	3240001395	13.08.24		Energetické zabezpečenie prenájmu, učebňa dňa 7.-24.7.2024	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	697,76	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0641	5/2024	13.08.24		Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.-30.6.2024 pre 77 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	720,20	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0641	5/2024	13.08.24		Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.-30.6.2024 pre 34 osôb	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	400,40	2
a - atletika - bežné transfery	PF240773	2024/065	13.08.24		Dodávka, osadenie a montáž dočasného dopravného značenia, ME U18 12.-22.7.2024	34580335	DEIS spol. s r.o.	1 491,92	5
a - atletika - bežné transfery	PF240759	2024/07/02	13.08.24		Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos, Medzištátne stretnutie U18 dňa 5.7.2024, Piešťany	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2 294,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF240760	2024/07/03	13.08.24		Prevádzkovanie a doprava meracích zariadení a online prenos, M-SR U23 dňa 6.7.2024, Čadca	43223672	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2 326,25	2
a - atletika - bežné transfery	PF240766		13.08.24		Ubytovanie	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	2 893,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240774	20240031	13.08.24		Kocky ľadu 2 847 ks po 2 kg, ME U18 v dňoch 18.-21.7.2024	36839591	ICELOG s.r.o.	5 321,25	5
a - atletika - bežné transfery	PF240776	24080005	13.08.24		Zabezpečovanie poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania a procesov verejného obstarávania, ME U18 2024	46148779	EU PROFÍ, s.r.o.	10 590,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240765	240531	13.08.24		PREVOD Ubytovanie a stravovanie 8.-12.7.2024, sústredenie dorasteneckej reprezentácie pred ME U18	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	13 800,00	2
e - Majstrovstvá Európy U18	PF240772	VF924164	14.08.24		Technické zabezpečenie huteľných vecí na základe Zmluvy (24ZML034), prenájom stanov	36676853	Promo storage, s.r.o.	82 788,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0640	640	15.08.24		Stravné na zahraničné podujatie - ME v behu do vrchu - Annecy (FRA) v dňoch 29.5.-3.6.2024 (4 osoby)		Katarína Pejpková, Vanda Koniarová, Ivana Lišková a Marián Priadka	458,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	16	03.02.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 3.2.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: HM - SsAZ mladšieho žiactva U14 Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne		Maroš Varga	12,60	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	24OZ0637	22	24.02.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 24.2.2024 Trasa: ZV - BA a späť Účel: Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok Cestovné náhrady - cestovné		Maroš Varga	110,88	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	28	03.03.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 3.3.2024 Trasa: ZV - BA a späť Účel: Halové majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok Cestovné náhrady - cestovné		Maroš Varga	110,88	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	29	13.03.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.3.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: Medziklubové preteky Detskej atletiky AK ŠK UMB Banská Bystrica Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	12,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	44	28.04.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 28.4.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva Cestovné náhrady - cestovné Počet prepravovaných osôb: 5		Maroš Varga	12,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	47	21.04.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 21.4.2024 Trasa: ZV - BB a späť Účel: 1. kolo M-SsAZ družstiev dorastu a juniorov Cestovné náhrady - cestovné		Mgr. Danica Sokolíková	12,60	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	24OZ0637	52	27.04.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 27.4.2024 Trasa: ZV - NR a späť Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiadstva - Juh Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne		Mgr. Anna Chovanová	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	53	27.04.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 27.4.2024 Trasa: ZV - NR a späť Účel: 1.kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiadstva - Juh Cestovné náhrady - cestovné		Maroš Varga	55,44	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	56	04.05.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 4.5.2024 Trasa: ZV - ZH a späť Účel: 2. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiadstva - Juh Cestovné náhrady - cestovné		Maroš Varga	15,12	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0637	61	11.05.24	15.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na činnosť Prípravky zväzovej prípravy mládeže zriadenej pri klube - Atletický klub DANICA - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 11.5.2024 Trasa: ZV - Dubnica nad Váhom a späť Účel: 2.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiadstva Cestovné náhrady - cestovné, čiastočne Počet prepravovaných osôb: 4		Mgr. Danica Sokolíková	7,84	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0665	665	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Detská P-T-S Miesto konania: Moldava nad Bodvou Termín: 2.5.2024 Počet aktívnych účastníkov: 10 Počet odpracovaných hodín spolu: 70 h po 16.08.2024		Osoby: 2561, 2161, 2562, 1548, 2563, 2564, 2565, 2566, 1890 a 2567.	280,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0666	666	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Olympijský festival Atletický deň Miesto konania: Bratislava Termín: 8.8.2024 Počet aktívnych účastníkov: 5 Počet odpracovaných hodín spolu: 45 h po 16.08.2024		Osoby: 2568, 2502, 2569, 2531 a 2546.	180,00	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	24OZ0667	667	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Olympijský festival Miesto konania: Bratislava Termín: 26.7.-11.8.2024 Počet aktívnych účastníkov: 8 Počet odpracovaných hodín spolu: 528 h po		Osoby: 729, 2456, 2576, 1459, 2581, 2502, 2586 a 1291.	2 112,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0668	668	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike Miesto konania: Viedeň/BB Termín: 15.-22.7.2024 Počet aktívnych účastníkov: 17 Počet odpracovaných hodín spolu: 1 087,5 h po		Osoby: 2570, 2571, 2572, 1424, 2268, 2573, 107, 2575, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 2593, 2594,	4 350,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0671	671	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike Miesto konania: BB Termín: 18.-21.7.2024 Počet aktívnych účastníkov: 5 Počet odpracovaných hodín spolu: 195 h po		Osoby: 2574, 2492, 2577, 2578 a 2579.	780,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0673	673	16.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike Miesto konania: BB Termín: 17.-22.7.2024 Počet aktívnych účastníkov: 22 Počet odpracovaných hodín spolu: 3 775 h po		Osoby: 1406, 2580, 2582, 271, 2591, 1802, 2592, 729, 215, 143, 2595, 2596, 1063, 1667,	15 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0673	673	19.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka Názov podujatia: ME do 18 rokov v atletike Miesto konania: BB Termín: 17.-22.7.2024 Počet aktívnych účastníkov: 1 Počet odpracovaných hodín spolu: 75 h po		Osoba: 120.	300,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240779	240728	19.08.24		PREVOD Ubytovanie pre 90 osôb z Európskej/Svetovej atletiky a médií, 10.-22.7.2024, MEU18 2024, Žiarska	17840775	MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT	4 078,90	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0642	642 1133108564809 600	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: VLAK Cestovné náhrady - cestovné	35914939	Filip Miroslav Kucka Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.	10,42	5
a - atletika - bežné transfery	PF240790	640776162	19.08.24		Nákup športového oblečenia - Dorastenecká liga 2024 - ponožky 6ks HT3440	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	26,78	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0656	656 3179679239 3177158977	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 - rozhodovanie Spôsob dopravy: BUS Cestovné náhrady - cestovné		Maiara Váleková TURANCAR Bus lines, s.r.o. Flixbus	36,58	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	24OZ0647	647	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: Ladzany - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Kúš	37,63	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0646	646	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.-25.5.2024 Trasa: Pobedim - BB a späť Účel: TIPOS P-T-S míting, fyzioterapeut Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Oliver Miklovič	45,39	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0644	644	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: LM - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		PhDr. Roman Králik	47,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0655	655	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-20.7.2024 Trasa: Dubnica nad Váhom - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Rajec	61,48	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0645	645	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.-12.7.2024 Trasa: NR - BB a späť Účel: sústreďenie pred ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Roman Hrnčár	63,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0653	653	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-21.7.2024 Trasa: PB - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Eva Miklovičová	64,66	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0654	654	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.-22.7.2024 Trasa: PB - BB a späť Účel: ME U18, rozhodovanie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Dušan Malovec	64,66	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	24OZ0649	649	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 18.-21.7.2024 Trasa: Ivanka pri NR - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Silvie Ambrozy	68,90	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0662	662	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.-24.5.2024 Trasa: Tatranská Lomnica - BB a späť Účel: TIPOS P-T-S míting Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Zuzana Senčková	71,55	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0663	663	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13., 16-17.7.2024 Trasa: Tatranská Lomnica - BB a späť 3x Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Zuzana Senčková	98,05	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0652	652	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16. - 22.7.2024 Trasa: Šipošovské Kračany - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Katarína Malíková	102,82	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0643	643	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15. - 22.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Branislav Droščák	106,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0650	650	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16. - 21.7.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ladislav Noskovič	111,30	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0651	651	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16. - 21.7.2024 Trasa: Borský Mikuláš - BB a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ondrej Malík	116,60	5
a - atletika - bežné transfery	PF240786	240494	19.08.24		Značky na náčinie + grafické práce MEU18 2024	36427799	PROFI design, s.r.o.	140,27	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0659	SKADIN0000604 146	19.08.24		Refundácia finančných prostriedkov na prípravu Športovca zaradeného v ZPM (zväzová príprava mládeže) - Michal Bačík - Obuv Adizero Long Jump - skokanské trety	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	160,00	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	24OZ0672	672	19.08.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníkov Názov podujatia: Miesto konania: BB Termín: 14. - 22.7.2024 Počet aktívnych účastníkov: 132 Počet odpracovaných hodín spolu: 9 207,5 h po 4€/hodina		Osoby: 536, 2309, 1238, 2415, 1786, 1821, 2598, 1484, 2372, 222, 693, 2599, 961, 2374, 1320, 94, 1817, 363, 360, 2010, 462, 1440, 965, 1200, 2039, 740, 2481, 746, 2600, 374, 2394, 2215, 1787, 2289, 533, 2601, 744, 747, 367, 2602, 1145, 2603, 1783, 1136, 1983, 45, 2506, 787, 483, 44, 380, 267, 72, 1512, 1533, 370, 1656, 21, 2487, 2018, 932, 1788, 2096, 223, 977, 1782, 2200, 2203, 742, 2507, 366, 2604, 1818, 269, 2508, 25, 976, 975, 2320, 1247, 1880, 2605, 592, 2412, 1837, 1472, 1801, 2417, 737, 2262, 2451, 2283, 140, 356, 2235, 361, 2606, 659, 1824, 145, 2607, 225, 1785, 1777, 1822, 1261, 100	36 830,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0648	648	19.08.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 14. - 16.6.2024 Trasa: KE - NZ a späť Účel: M-SR junioriek a juniorov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ing. Andrea Filipová	233,46	2
a - atletika - bežné transfery	PF240781	12/2024	19.08.24		Výkon činnosti športového odborníka - športový tréner - júl 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240780	1-2024-ŠT-1	19.08.24		refundácia nákladov podľa zmluvy č. 2024/ŠT/03 na zabezpečenie činnosti ŠT - ubytovanie + strava pre 13 osôb	14223139	Atletický oddiel Olympia Považská Bystrica	859,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240791	12/2024	19.08.24		činnosť športového odborníka - MEU18 + cestovné	54348234	Simona Blanárová, PhD.	1 708,44	5
a - atletika - bežné transfery	PF240778	FS/24/7/16	19.08.24		nákup športového oblečenia - tričko Majster Slovenska 400ks		GRZEGORZ SUDOL G&g SPORT	2 600,00	2
a - atletika - bežné transfery	24DPH0047	24DPH0047	20.08.24		Príznak DPH z nadobudnutia tovaru z iného štátu EÚ, FP		Daňový úrad	520,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	1410276775	03.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športová obuv + oblečenie		Topforsport s.r.o.	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	03-04-2024/0124	03.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky výživy	51400391	Lekáreň Agapé s.r.o.	39,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	41	05.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športová obuv	36423688	STRIVE SPORT s.r.o.	159,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	79170/0012	23.03.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky výživy	46043942	Dr. Max 12 s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	0005	09.05.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	19-04-2024/1092	19.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky výživy	51400391	Lekáreň Agapé s.r.o.	30,00	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	24OZ0660	20240415/003	15.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - športové vyšetrenie	30794609	MUDr. Alena Urvayová	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	5403832692	11.06.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	34,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0660	5403454624	17.05.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Filip Revaj - doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	70,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240498	TEAM INVOICE	04.06.24		Ubytovanie 4.6.-12.6.2024 - EUROPEAN ATHLETICS CHAMPIONSHIPS ROMA 2024 - 30 osôb		Fondazione Euroroma 2024	32 955,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	1599	13.01.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia	35827289	Aquathermal Senec,a.s.	22,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661		19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy 11x pokladničný blok		Sportisimo SK, s.r.o., Billa, s.r.o., Dinosol supermercados, s.l., Gaudio s.r.o.	188,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661		19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - rehabilitácia 2x		eveclinic s.r.o., Gaudio, s.r.o.	64,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661		19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - Rehabilitácia 2.1.2024, 5.12.2024, 23.2.2024, 17.01.2024	45937257	AF REHAB s.r.o.	184,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661		19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - doplnky výživy 9x pokladničný blok		Skyfit, spol. s.r.o., Ironshop Tenerife	34,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	479	16.03.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - regenerácia	36711951	IP Slovakia, a.s.	33,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	219	24.02.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - posilovňa	47580976	Skyfit, spol. s.r.o.	4,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Ostrava a späť dňa 23.01.24 akcia: preteký ALIV		Patrik Dömötör	127,01	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Bratislava a späť, dňa 17.2.2024 a 18.2.2024 akcia: preteký ALIV		Patrik Dömötör	43,34	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Zlín ČR a späť, dňa 25.5.2024 - 26.5.2024 akcia: preteký ALIV		Patrik Dömötör	81,62	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	2240127	24.05.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie dňa 25.5.2024 - 26.5.2024	07289802	Simplyroomlet Ltd.	83,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné dňa 25.5.2024 - 26.5.2024, akcia: preteký ČR		Patrik Dömötör	36,39	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	24OZ0661	224001371126	03.04.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné dňa 11.5.2024 - 13.5.2024, Wien - Kalamata a späť, akcia: pretek, LET		Austrian Airlines AG	308,36	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Praha 18.1.2024 - 20.1.2024 a späť, akcia: pretek, ALIV		Patrik Dömötör	186,98	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	198979	19.01.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie dňa 18.1.-20.1.2024, akcia: pretek, ČP		Ubytovňa ASC Dukla	13,62	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné dňa 18.01.-20.1.2024, akcia pretek, ČP		Patrik Dömötör	72,62	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Budapes - Dubaj - Viedeň dňa 1.5.2024 - 4.5.2024, akcia pretek, LET		Austrian Airlines AG	474,38	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné Dubaj dňa 1.5.2024 - 4.5.2024, akcia pretek		Patrik Dömötör	131,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Malibor dňa 18.06.2024 - 20.6.2024, akcia pretek, ALIV		Patrik Dömötör	194,51	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	2744767000-MB- 21	12.06.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie Malibor dňa 18.06.2024 - 20.6.2024, akcia pretek		Apartma DINLIX	138,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné Malibor dňa 18.06.2024 - 20.6.2024, akcia pretek		Patrik Dömötör	114,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	FR432	01.02.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Arona - ESP dňa 21.3.2024 - 11.4.2024, akcia: sústreďenie, LET	00104547	Ryanair	326,61	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Banská Bystrica - a späť dňa 19.05.2024, akcia: pretek, ALIV		Patrik Dömötör	85,33	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - cestovné Sládkovičovo - Slovenska Bistrica SLO a späť, dňa 17.5.2024 - 18.5.2024, akcia: pretek, ALIV		Patrik Dömötör	206,17	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	OA-1-1	10.05.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ubytovanie SLO, dňa 17.5.2024 - 18.5.2024, akcia: pretek		Azemina Lakota	78,87	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	24OZ0661	P1-1-434	18.05.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - ostatné náklady štartovné Slovenska Bistrica SLO, dňa 18.5.2024, akcia: pretek		Atletsko družstvo Slovenska BIS	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0661	661	19.08.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Patrik Dömötör - stravné - Slovenska Bistrica SLO, dňa 17.5.2024 - 18.5.2024, akcia: pretek		Patrik Dömötör	76,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0670	670	20.08.24		Parkovanie na letisku 16.-23.7.2024 akcia ME U18 Marko Salminen		Travel expenses EA DCD	87,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0670	670	14.05.24		Cestovný príkaz Marko Salminen Termín: 11.-23.7.2024 Trasa: Helsinki - Wien a späť Účel: ME U18 Spôsob dopravy: LET Počet fyzických osôb (napr. 3): 1		Finnair	330,39	5
a - atletika - bežné transfery	24MZDY07	24MZDY07	09.08.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb (napr. 3): 25 obdobie (napr. január - marec): júl/2024		osoba číslo 1, 11, 82, 20, 94, 41, 69, 2, 40, 2435, 33, 5, 7, 24, 2608, 2609, 2610, 39, 10, 2436, 91, 93, 271, 42, 87	76 533,41	5
a - atletika - bežné transfery	24MZDY07	24MZDY07	09.08.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb (napr. 3): 6 obdobie (napr. január - marec): júl/2024		osoba číslo 263, 3, 4, 23, 8, 9	11 479,97	4
a - atletika - bežné transfery	24MZDY07	24MZDY07	09.08.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb (napr. 3): 14 obdobie (napr. január - marec): júl/2024		osoba číslo 354, 2043, 818, 1584, 48, 2480, 14, 31, 438, 52, 1030, 13, 56,931	12 735,98	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY07	24MZDY07	09.08.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb (napr. 3): 1 obdobie (napr. január - marec): júl/2024		osoba číslo 2	1 362,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	03.01.24	21.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca Šimon Bujna - cestovné - Ivanka pri Dunaji - VIES a späť, dňa 2.1.2024 - 17.1.2024, akcia: sústredenie, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE. Najazdené km: 130		AUV - Šimon Bujna	43,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	02.01.24	21.08.24	Ubytovanie - NEPTUNO COSTADEJE, od 2.1.2024 - 17.1.2024, osoba 1	4206729719	Neptuno Costadeje	1 215,41	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	02.01.24	21.08.24	Stravné na zahraničné sústredenie - v dňoch 2.1.2024 - 17.1.2024 (1 osoba)		Šimon Bujna	688,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	15.02.24	21.08.24	Refundácia finančných prostriedkov na štartovné - Dukla Banská Bystrica (7,87, 00), ALIV - diaľničná známka (12 25)	00534544	Dukla BB, Šimon Bujna	20,12	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	18.01.24	21.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca Šimon Bujna - doplnky výživy	355851635	FIT PLUS Group s.r.o.	23,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	21.08.24	21.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca Šimon Bujna - cestovné - Ivanka pri Dunaji - VIES a späť, dňa 28.3.2024 - 18.4.2024, akcia: sústredenie, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE. Najazdené km: 130		AUV - Šimon Bujna	44,08	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	24OZ0681	681	17.06.24	21.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca Šimon Bujna - doplnky výživy	29269555	Vilgain s.r.o.	46,27	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	21.08.24	21.08.24	Stravné na zahraničné sústredenie - v dňoch 28.3.2024 - 18.4.2024 (1 osoba)		Šimon Bujna	946,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	04.05.24	21.08.24	Refundácia nákladov na športové hodinky	50884191	Miroslav Kojda SMARTY	586,48	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	21.08.24	21.08.24	Refundácia cestovných nákladov na preteky Slovinko 9.5.2024 - Šimon Bujna, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE, Najazdené km: 944,00		AUV - Šimon Bujna	330,22	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	18.05.24	21.08.24	Refundácia cestovných nákladov na preteky Slovinsko 18.5.2024 - Šimon Bujna, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE, Najazdené km: 682		AUV - Šimon Bujna	238,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	18.05.24	21.08.24	Refundácia nákladov na štartovné Slovinko	P1-1-460	Atletsko družstvo Slovenska BIS	15,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	03.02.24	21.08.24	Refundácia cestovných nákladov na preteky Praha 3.2.2024 - Šimon Bujna, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE, Najazdené km: 712		AUV - Šimon Bujna	238,74	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0681	681	26.05.24	21.08.24	Refundácia cestovných nákladov na preteky Budapešť 26.5.2024 - Šimon Bujna, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: SC 330GE, Najazdené km: 442		AUV - Šimon Bujna	154,36	3
a - atletika - bežné transfery	PF240793	20240017	27.08.24	27.08.24	odmena za činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - Marek Lučka	36063835	SAZ	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240792	20240017	27.08.24	27.08.24	Odmena za činnosť reprezentačného trénera mládeže U16 - Marek Lučka	36063835	SAZ	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240794	20240025	27.08.24	27.08.24	online workshop Otvor oči - pre mentálne nastavenie mysle - šprintérka a skokanská sekcia	36063835	SAZ	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240795	008/2024	05.07.24	27.08.24	Refundácia cestovných nákladov na Medzištátne stretnutie kategórie U18 v Piešťanoch -Generálka reprezentácie na júlové ME U18 v BB, od 5.7. - 6.7.2024, Ivan Janko, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: PL 267KE Najazdené km: 464		AUV - Ivan Janko	122,96	5
a - atletika - bežné transfery	PF240795	240249	01.07.24	27.08.24	Ubytovanie - 5.7. - 6.7.2024, Ivan Janko	36369349	INTERPNEU, spol s.r.o.	53,90	5
a - atletika - bežné transfery	PF240795	008/2024	27.08.24	27.08.24	Zabezpečenie mediálnych služieb na mesiac júl 2024	36063835	SAZ	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240797	20240009	27.08.24	27.08.24	Odmena za činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu za mesiac júl 2024 - Pavel Kováč BB tréner sk	36063835	SAZ	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240797	20240009	27.08.24	27.08.24	Refundácia cestovných nákladov za účelom účasti na pretekoch ME v behu do vrchu ako vedúci výpravy, od 29.5.2024 - 3.6.2024, Pavel Kováč, PHM: súkromné motorové vozidlo, EČV: BR8215C Najazdené km: 430		AUV - Pavel Kováč	113,95	3
a - atletika - bežné transfery	PF240797	20240009	27.08.24	27.08.24	Refundácia nákladov na stravné v čase účasti na pretekoch ME v behu do vrchu ako vedúci výprav od 29.5.2024 - 3.6.2024 Pavel Kováč		Pavel Kováč	114,50	3
a - atletika - bežné transfery	PF240797	2781336614	03.07.24	27.08.24	Náklady na roamingové dátové prenosy mimo regulácie EU	35697270	Orange Slovensko, a.s.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240796	8/2024	27.08.24	27.08.24	Zabezpečenie mediálnych služieb, postprodukcia, komentáre, videí, vedenie webov a stránky - Mário Porubec	36063835	SAZ	1 400,00	4

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240803	F2408021	10.09.24		ŠÚ - potlač cestovných tašiek "Slovakia" 30ks, potlač batohov "SVK+znak" 40ks	36242551	SILVA TRADE, spol. s r.o.	336,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240830	50240504	10.09.24		ŠÚ - služby, energie a prevádzkové náklady - 10/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 910,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF240829	50240503	10.09.24		ŠÚ - prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 10/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 042,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF240822	202401161	10.09.24		ŠÚ - tričko MALFINI s potlačou 1130ks	36645028	PROMO DESIGN s.r.o.	9 752,40	3
a - atletika - bežné transfery	PF240839	24200289	11.09.24		ŠÚ - sklad - SEPTEMBER 2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240835	0010/2024	11.09.24		ŠÚ - mediálne služby - august 2024	37451197	Mgr. Ivan Janko	200,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240838	15/2024	11.09.24		ŠÚ - výkon činnosti športového odborníka - športový tréner - august 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240840	48/2024	11.09.24		ŠÚ - organizačné zabezpečenie Call Roomu - MEU18 + cestovné	69331774	JUDr. Zdeněk Simon	615,53	5
a - atletika - bežné transfery	PF240825	640776733	12.09.24		ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská atletika - tričko 5ks - IX2838	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	51,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF240824	640776732	12.09.24		ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská atletika - kraťase 5ks - IN8707	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	51,48	2
a - atletika - bežné transfery	PF240841	2024/9	16.09.24		ŠÚ - mediálne služby - júl/august 2024	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	2 100,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240680	20241945	17.09.24		ŠÚ - PVC priehľadná samolepka na medaile - 150 ks	36302716	ZEPHIROS, a.s.	23,76	
a - atletika - bežné transfery	PF240843	312401125	17.09.24		ŠÚ - prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.8.-31.8.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240814	0001FV001012/2 4	17.09.24		ŠÚ - pohár + platový štítok 6ks, medaile + stuhy 150ks - MS U18 2024 dňa 5.7.2024	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	355,98	2
a - atletika - bežné transfery	PF240850	353096	17.09.24		ŠÚ - prenájom skladu 9/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240856	20240020	17.09.24		ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera U16 - august 2024	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240852	20240054	17.09.24		ŠÚ - fotoreport - U20 Lima 2024	17293006	Soňa Maléterová	400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240852	20240054			DPH	17293006	Soňa Maléterová		
a - atletika - bežné transfery	PF240817	1802407090	17.09.24		ŠÚ - prenájom elektrickej nožnicovej plošiny + doprava - MEU18 2024	17321484	RAMIRENT spol. s r. o.	434,16	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	PF240851	240518	17.09.24		ŠÚ - autobusová preprava BA-Schwechat-BA dňa 21.8.-2.9.2024 - MS U20 Lima	33558884	Stanislav Bohdan	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240844	20240012	17.09.24		ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera pre sekciju behov mimo dráhu - august 2024	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240845	2024-316	17.09.24		ŠÚ - informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 09/2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240845	2024-316			DPH		ON LINE SYSTEM s.r.o.		
a - atletika - bežné transfery	PF240847	27/2024	17.09.24		ŠÚ - mediálne služby - august 2024	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 400,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240842	240035	17.09.24		ŠÚ - vysielanie priameho prenosu - 3. kolo AL dňa 29.8.2024	53712951	ESO SPORT s. r. o.	1 550,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240858	2024048	17.09.24		ŠÚ - meranie a spracovanie dát - TIPOS AL dňa 29.8.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 640,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240853	1/2024	17.09.24		ŠÚ - trénerské služby - Gabriela Gajanová - január-jún 2024 + strieborná medaila Rím		Louis Heyer	5 300,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240855	640777466	19.09.24		ŠÚ - nákup športového oblečenia - Detská atletika - kraťase 6ks - IC9392	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	57,67	2
a - atletika - bežné transfery	PF240867	2024011	23.09.24		ŠÚ - refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) - práca trénerov, preprava, nájom televízie	17639107	Atletický klub Nové Zámky	2 960,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240854	202404661	24.09.24		ŠÚ - nákup kancelárskych potrieb - zakladače 20ks	35843136	OfficeLand, s.r.o.	81,92	4
a - atletika - bežné transfery	PF240857	70240255	24.09.24		ŠÚ - doručovateľský servis - 08/2024 (manipulačný poplatok + poštovné hradené na pošte)	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	213,82	4
a - atletika - bežné transfery	PF240866	S08/2024	24.09.24		ŠÚ - služby športového odborníka - august 2024	54538513	Ing. Jozef Repčík	810,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240865	9/2024	24.09.24		ŠÚ - kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - august 2024 + diéty + ostatné náklady	32110782	Porubec Mário	1 550,16	4
a - atletika - bežné transfery	PF240873	30/2024	27.09.24		ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového odborníka - inštruktor rozhodcov - 2. kolo AL dňa 19.5.2024	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	110,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF240875	55/2024	27.09.24		ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového odborníka - športovo technický delegát MSR mužov a žien dňa 6.7.2024	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	118,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240874	54/2024	27.09.24		ŠÚ - zabezpečenie výkonu športového odborníka - rozhodca MSR v atletike dňa 29.6.- 30.6.2024	50890191	Vladimír Prokša-GEODET	158,45	3
a - atletika - bežné transfery	PF240869	0142869676	27.09.24		VÚ/ŠÚ - mobilné telefóny 10.9.2024-9.10.2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	528,94	4
a - atletika - bežné transfery	PF240872	2024/9	27.09.24		ŠÚ - činnosť reprezentačného trénera U18 - august 2024	45347182	Mgr. Milan Laurenčík	800,00	2

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0770	770	02.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na parkovanie - individuálne		King Size Parken	16,50	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0769	769	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na cestovné - Malá Ida - BB a späť, Akcia: DA dňa 23.5. - 24.5.2024 - AUV-KE341 ON najazdené 470 km		192	124,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0768	768	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na stravné na zahraničné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa 26.8. - 29.2024		56	99,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		380	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		56	86,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		2215	74,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		2126	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		373	84,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		AUV	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		HUTÁR s.r.o.	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		2302	70,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		91	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		1533	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		965	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0765	765	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov dňa 6.7 - 7.7.2024, vrhačská TOUR		2213	46,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0764	24ZML042	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na autorskú zmluvu č. 3/24 o vytvorený diela - fotografie MEU 18, 18.7. - 21.7.2024		2188	648,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0756	756	12.09.24	12.09.24	Refundácia nákladov na cestovné BA-BB a späť Akcia: ME U18 dňa 18.7. - 21.7.2024, AUV: BI 651 ES najazdené 488 km		1963	129,32	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0755	755	12.09.24	12.09.24	Refundácia nákladov na cestovné BA-BB a späť Akcia: ME U18 dňa 8.7. - 12.7.2024, AUV-BI 651 ES najazdené 488 km		1963	129,32	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0754	F240188	05.06.24	11.09.24	Refundácia nákladov na športové náčinie - skokanská žrd'	54135621	Reksport s.r.o.	980,00	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	24OZ0754	30135	07.06.24	11.09.24	Refundácia nákladov - bežecká obuv	14027348	Footshop	153,92	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0754	1149	16.06.24	11.09.24	Refundácia nákladov - tepláky, mikina	36661856	Sportvision	127,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0754	1975	25.06.24	11.09.24	Refundácia nákladov - bežecká obuv	36661856	Sportvision	65,78	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0753	1410623328	20.08.24	12.09.24	Refundácia nákladov - bežecká tenisky	CZ2921291	Tofosport Brno	183,68	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0753	1410654764	02.09.24	12.09.24	Refundácia nákladov - bežecká tenisky	CZ2921291	Tofosport Brno	198,37	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0753	781	19.01.24	12.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - doplňky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	67,31	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0753	216	07.07.24	12.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - doplňky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	27,64	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0753	769	22.08.24	12.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - doplňky výživy	35782480	VH ŠPORT s.r.o.	23,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0752	20240371	19.07.24	12.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové hodinky, športová obuv	52729028	RALPU s.r.o.	423,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0752	1410623599	20.08.24	12.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - trailové topánky	CZ2921291	Topforsport Brno	77,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0751	751	12.09.24	12.09.24	Refundácia nákladov na cestovné na zahraniečné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa 26.8. - 2.9.2024. AUV - BB260 GV 424 km		56	112,36	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0812	202410304	05.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie	36317471	NYNA s.r.o.	880,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0811	811	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - funkcionári počasť MSR - jún - júl 1 osoba		2597	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0810	810	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - funkcionári počasť MSR - apríl - máj 1 osoba		1520	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		2196	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		141	108,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		2203	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		2200	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		1550	44,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7.2024		1142	88,00	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	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		2407	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		225	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		1516	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		30	44,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	30.09.24	30.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		606	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		1323	44,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		363	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	28,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		2197	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		2030	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		89	108,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		AUV	32,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		109	88,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0809	809	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov - MSR veteránov dňa 12.7 - 13.7 2024		1313	72,00	3

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0803	803	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné na VVSAZ dňa 11.9.2024, Piešťany - BA a späť AUV: PN012 DN 164 km		AUV	43,46	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0787	787	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na stravné - individuálne		3	25,20	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0801	801	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné Krupina - BA a späť akcia VVSAZ dňa 11.9.2024, AUV: KA702 AS 450 km		AUV - 556	119,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0800	800	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, Nová Dubnica -BA a späť akcia VVSAZ, dňa 11.9.2024 AUV: II 822DK 292 km		AUV - 2	77,38	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0802	1133108651438 276	03.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, KE -BA a späť akcia VVSAZ dňa 10.9. - 11.9.2024, VLAK	35914939	VLAK - 40	53,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0799	799	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, Šurany -BA a späť akcia VVSAZ dňa 10.9. - 11.9.2024, AUV: N7638 IG 220 km		AUV - 7	58,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0808	FA202420	19.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom - nájom šatní	42071399	Cirkevná spojená škola	24,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0808	FA202421	20.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom - nájom šatní	42071399	Cirkevná spojená škola	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0808	FA2624	19.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov súvisiacich s usporiadaním atletického podujatia - MSR veterárov v ťažkom 5boji a v hode kladivom - zdravotná služba dňa 10.8.2024 a 17.8.2024	00416061	Slovenský červený kríž D. Kubín	69,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0808	FA2024017	19.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov nákup diskov	53017277	Zuko tavel s.r.o.	47,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0798	798	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, Martin -BA a späť akcia VVSAZ dňa 11.9.2024, AUV: MT468 FI 460 km		345	121,90	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0797	797	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, Martin -BB a späť akcia VVSAZ dňa 10.9.2024, AUV: MT468 FI 120 km		345	31,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0796	796	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné atletického podujatia - MSR v behu do vrchu, dňa 1.9.2024, AUV: KF648 LB 61 km		40	67,31	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0795	795	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné na zahraničné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa 21.8. - 2.9.2024, BB - BA a späť, AUV: ZV488 ET 420 km		1560	111,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0794	794	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné na zahraničné podujatie - MS U20 Lima (FRA) dňa 20.8.2024, NR - BA a späť, AUV: NR711 KE, 172 km		2608	45,58	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0793	793	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné - 3 kolo AL dňa 29.8.2024, BA - TT a späť, AUV: BL120 BK 98 km		263	25,97	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0792	792	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné - 2 kolo DL dňa 7.9.2024, Nová Dubnica - Nové Zámky a späť AUV: II 822 DK 340 km		344	90,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0791	791	27.06.24	24.09.24	Refundácia nákladov na cestovné - príprava ME U18, dňa 27.6.2024, BA - BB a späť, AUVS: BL 383 TY	3		1,50	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	24OZ0790	IAA2024000458	16.05.24	24.09.24	Refundácia nákladov na stravné - obhliadka otvorenie štadióna, dňa 16.5.-17.5.2024, BA - SNV a späť	45512558	Aplend	22,35	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0789	20241448	08.05.24	24.09.24	Refundácia nákladov na stravné - 1 kolo AL, dňa 7.5.-8.5.2024, BA - KE a späť	47085452	MARPET s.r.o.	13,05	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0788	788	24.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na stravné - EXBO, dňa 16.3.2024 a 17.3.2024		3	22,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0786	20000100	08.05.24	24.09.24	Refundácia nákladov na ubytovanie	47085452	MARPET s.r.o.	78,50	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	1410434117	05.06.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie a obuv	CZ2921291	Topforsport Brno	27,45	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	24071101402	11.07.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie a obuv	47658827	Decathlon SK	20,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	115	02.07.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie a obuv	44156979	SPORTISIMO SK	25,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	9440044407	06.05.24	24.09.24	Refundácia nákladov na poistenie - celoročné	53812948	UNIQA poisťovňa	56,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	000008	01.09.24	24.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - doplňky výživy	36007820	MILO SLOVAKIA s.r.o.	45,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	1410512079	09.07.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie a obuv	CZ2921291	Topforsport Brno	172,91	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	1	05.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - fyzio mákké techniky	45572895	Mgr. Zuzana Demková, Studio balance	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	29938	17.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - bežecká obuv	36563323	Infinity team	52,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0782	813	25.08.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie	44553552	HZH SK s.r.o.	64,89	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0781	2024037	09.02.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného ZPM - letenka	00104547	Raynair	234,53	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0781	1410484993	27.06.24	24.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného ZPM - športová obuv	CZ2921291	Topforsport Brno	251,99	2
d - Slezáková Rebecca	24OZ0780	0006	23.07.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	53960891	Lenka Rosokha	550,00	3
d - Slezáková Rebecca	24OZ0780	202453029	23.07.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	202453029	Unizdrav	107,90	3
d - Slezáková Rebecca	24OZ0780	245000384	18.07.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	46714511	PP SAFETY s.r.o.	166,80	3
d - Volko Ján	24OZ0779	SPS5201800	08.04.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie	B54680053	HOTEL SUN PALACE ALBIR	141,00	3
d - Volko Ján	24OZ0779	08105557	17.04.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie		Hotel Villa der MAR	135,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0777	5138/ISGS	13.06.24	19.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, BB - Rím a späť akcia ME dňa 4.6. - 13.6.2024, BUS	52215261	Lufthansa	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0776	776	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na stravné		2609	51,75	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0776	776	19.09.24	19.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, akcie ME, dňa 4.6. - 13.6.2024 Vráble - Rím a späť, AUV: NR244 I Y 127 km		2609	33,66	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0778	2024-016	12.03.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - tréner		Mooivallei villa	2 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0775	5404621377	31.07.24	19.09.24	Refundácia nákladov na športové vybavenie - Smart garmin hodinky	36562939	Alza.sk	370,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0775	1410564020	31.07.24	19.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie	CZ2921291	Topforsport Brno	32,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0775	24070900357	09.07.24	19.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK	16,22	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0775	1116	19.07.24	19.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného VZPM - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0775	124	09.07.24	19.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného VZPM - športové vybavenie	36325716	Alpine Pro s.r.o.	22,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0723	723	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Myjava - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV: MY516 AS 444 km		AUV	117,66	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0722	722	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Sereď - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV: GA905 FK 310 km		AUV	82,15	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0721	721	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BB - Piešťany a späť, dňa 5.7.2024, AUV: BB260 GV 320 km		AUV	84,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0720	720	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Sereď - BB a späť, dňa 20.7. - 21.7.2024, AUV: GA305 ED 310 km		AUV	82,15	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0719	719	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Žilina - BB a späť, dňa 8.7. - 12.7.2024, AUV: TN911 DN 180 km		1373	47,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0718	718	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BB - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV: BR177 AP 400 km		1560	106,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0717	717	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MES U 18, NR - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV: NR211 KZ 112 km		AUV	29,68	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0716	716	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MES U 18, BA - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV: BL651 ES 166 km		1963	43,99	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0715	715	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MES U 18, NR - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV: NR943 GB 100 km		941	26,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0714	714	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MES U 18, Pezinok - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024, AUV: PK189 BS 140 km		1142	37,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0713	713	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkov MEU 18 dňa 15.7.2024		2571	60,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		263	192,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		598	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		30	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		379	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		7	110,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		358	186,00	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	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		1279	138,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		2	214,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		33	386,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		25	104,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		361	124,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		41	138,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0712	712	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, jún - júl 2024		1809	150,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		421	44,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		33	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		44	82,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		366	52,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		344	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0711	711	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času dobrovoľníkovfunkcionárov počas MSR, apríl - máj 2024		2	72,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0710	8100065584	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov na poistenie - osobného automobilu	53812948	UNIQA poisťovňa	958,82	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0740	740	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Zvolen - BB a späť, dňa 16.7. - 21.7.2024, AUV: ZV431 EG 44 km		976	58,30	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0741	741	02.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné, ubytovanie a stravné, akcia MSJ LIMA, BA - Graz a späť, dňa 2.8. - 4.8.2024, AUIS: AA066 HD	46904841	Shell	100,54	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0741	18629	02.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na ubytovanie, akcia MSJ LIMA, dňa 2.8. - 4.8.2024	559251	Best Western	224,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0741	741	03.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na štartovné, akcia MSJ LIMA, dňa 2.8. - 4.8.2024		Nenngeldbestätigung	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0695	20240650	23.08.24	06.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - tréner - športová obuv, výživové doplnky	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0694	24VF00290	06.08.24	06.09.24	Refundácia nákladov na športovca zadadeného v ZPM - športové oblečenie	51956594	Pro Vital Akadémia s.r.o.	500,00	2

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	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	24OZ0750	750	06.06.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie		Alle Arce	1 226,87	3
d - Fraňo Peter	24OZ0750	750	06.06.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - stravné		971	688,95	3
d - Fraňo Peter	24OZ0750	750	16.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady	00104547	Raynair	151,03	3
d - Fraňo Peter	24OZ0750	RCMY23ZPNB	22.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - ubytovanie		Airbnb/Chamonix	3 574,03	3
d - Fraňo Peter	24OZ0750	10	01.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - bežecká výživa a bežecké palice	5860572104 2	Snell sports	232,00	3
d - Fraňo Peter	24OZ0750	750	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - stravné		971	1 125,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0698	4677	14.08.24	06.09.24	Refundácia nákladov na PHM	52136825	Jánošík-Nea, s.r.o.-Shell 8297	59,72	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0699	9813	23.08.24	06.09.24	Refundácia nákladov na PHM	54107580	MIMAT s.r.o.-Shell 8257	69,23	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0700	03783	27.08.24	06.09.24	Refundácia nákladov na PHM	14207532	Alfred Juríček - KAMENÁR	52,23	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0709	6600351063	06.09.24	06.09.24	Refundácia nákladov na poistenie - osobného automobilu	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	166,18	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0708	186	17.06.24	06.09.24	Refundácia nákladov na ubytovanie 17.6. - 18.6.2024. VV SAZ	31343503	WEST CLUB s.r.o.	80,10	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0707	4430448601	01.06.24	06.09.24	Refundácia nákladov na ubytovanie, akcia: ME v Ríme - 13. 185. 365. dňa 05.6. - 13.6.2024	47618302	Booking.com	2 009,28	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0706	1117425	15.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na opravu kamery majetku SAZ	35778873	AVPRO s.r.o.	405,15	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0705	705	12.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na PHM	35777087	ORLEN Unipetrol Slovakia	97,47	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0704	704	22.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na PHM	31322632	Slovnaft a.s.	113,17	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0696	36/2024	12.04.24	04.09.24	Refundácia prenájmu telocvične 1 - 3/2024	35995963	ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica	293,82	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0696	FA37/2024	12.04.24	04.09.24	Refundácia nákladov na úhradu za energie počas prenájmu 1 - 3/2024	35995963	ZŠ SNP 1484 Považská Bystrica	395,18	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0730	730	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MES U 18, Humenné - Piešťany a späť, dňa 4.7. - 5.7.2024. AUV:HF993.CA. 804 km		238	213,06	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0729	729	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné VV SAZ, Šurany - BB a späť, dňa 10.7.2024, AUV:NZ638 IG. 260 km		7	68,90	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0728	728	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné VV SAZ, Šurany - BB a späť, dňa 18.6.2024, AUV:NZ638 IG. 220 km		7	58,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0727	727	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA - BB a späť, dňa 17.7 - 22.7.2024, AUV:BT180 H.I. 430 km		4	113,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0726	726	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné M-SR dospelý, BA - BB a späť, dňa 29.6.2024, AUV: BT180 H.I. 430 km		4	113,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0725	725	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Zvolen - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV: ZV638 F.I. 284 km		746	58,30	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0724	724	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Myjava - BB a späť, dňa 20.7 - 21.7.2024, AUV: MY631 BL. 444 km		AUV	117,66	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0738	738	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, KNM - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV: KM024 BS. 240 km		350	58,30	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	24OZ0737	737	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, KNM - BB a späť, dňa 10.7 - 12.7.2024, AUV: KM024 BS 240 km		350	58,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0736	736	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA - BB a späť, dňa 16.7 - 21.7.2024, AUV: BL 120 VK 406 km		263	107,59	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0735	735	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné - pracovné stretnutie zmluvy TOP TEAM, Piešťany - BA a späť, dňa 21.8.2024, AUV: PN 012 DN, 164 km		AUV	43,46	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0734	734	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, BA - BB a späť, dňa 8.7.2024, AUV: BA 761 VY, 422 km		729	111,83	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0733	733	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Kežmarok - BB a späť, dňa 18.7. - 22.7.2024, AUV: KK443 AV 310 km		1730	24,79	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0732	732	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Zákamenné - BB - Zvolen - BB a späť, dňa 15.7. - 22.7.2024, AUV: GA955 EM 292 km		1534	77,38	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0731	731	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, Veličná - BB a späť, dňa 16.7. - 21.7.2024, AUV: ZA616 ED 150 km		2203	39,75	5
d - Úradník Miroslav	24OZ0746	0019	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	51750970	Interklinik	91,50	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0746	P95703924198	16.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	005031373	PRAXISDIENTS	237,00	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0746	24VF0067	29.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	47818662	SAZ	347,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0745	MR41QX	29.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca ZPM - letenka	1925453-7	Gotogate	434,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0744	10002523630	20.03.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ	4644024	Gym Beam, s.r.o.	119,20	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0744	1410228898	22.03.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ	CZ29213231	Topforsport Brno	104,30	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0744	AYSK-24-621512	24.04.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ	35922290	About You	127,22	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0744	5001123669176	20.06.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ	4120037262	US Directe Comerce	249,28	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0742	742	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na cestovné MEU 18, KE - BB a späť, dňa 17.7 - 21.7.2024, AUV: KE891 MC 454 km		349	120,31	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0743	743	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na stravné EXPO - odvoz účastníkov, dňa 8.6.2024		87	11,25	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0813	NZ12/2023	06.05.24	27.09.24	Refundácia prenájmu telocvične od 1 - 6/2024	31754961	ZŠ Tupolevova	2 848,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0813	NZ15/2022	27.03.24	27.09.24	Refundácia prenájmu telocvične od 1 - 6/2025	31780547	ZŠ Dudova	2 472,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0817	817	27.09.24	27.09.24	Refundácia nákladov na stravné MEU 18, BA - PN a späť, dňa 4.7 - 5.7.2024, AUS: AA066 HD		818	20,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	277	19.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterania	52190871	FIT LINE s.r.o.	23,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	218	15.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterania	52190871	FIT LINE s.r.o.	15,35	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	24OZ0816	451	30.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	17,25	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	357	16.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	17,68	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	263	15.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	15,13	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	155	12.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	18,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	171	13.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	19,65	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	249	18.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	20,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	16	02.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	9,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	333	27.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	102,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	6	01.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	45,75	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	68	06.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	147,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	34	27.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	101,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	59	05.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	76,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	271	12.05.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	22,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	20	03.01.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	28,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	229	20.01.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	52190871	FIT LINE s.r.o.	25,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	126	10.08.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	10932020	Nike retailers	140,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	615322	10.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	26764083	Nike	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0816	0216	03.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - doplnky výživy, športové oblečenie, fyzioterapia	41849949	Bc. Karel Beran	39,00	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	24OZ0747	1410595087	09.08.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie	CZ29213231	Topforsport Brno	359,98	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	21241257	11.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	31369146	Points Slovensko	79,70	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	241103001	16.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	36186450	VELON s.r.o.	478,10	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	20240020	16.07.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	55286267	PRACENTRUM pohybu GEMMINI	434,80	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	23030	20.06.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME	0814530	Silene sport	197,00	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	748	22.01.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady	36006491	Travelfun s.r.o.	874,00	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	013/24	09.01.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - letenka	35977566	Sunexpress travelfun	162,00	3
d - Úradník Miroslav	24OZ0748	U2LLP7	21.01.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - cestovné náklady	36006491	Travelfun s.r.o.	750,37	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0748	748	10.09.24	10.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zadadeného v TOPTÍME - stravné	87		220,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0824	0172/2024	19.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na technicko-organizačné zabezpečenie pretekov atletického podujatia - zdravotná služba	00584410	Slovenský červený kríž	365,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0824	24FKS006462	18.05.24	27.09.24	Refundácia nákladov na technicko-organizačné zabezpečenie pretekov atletického podujatia	02509016	Kokiska s.r.o.	107,86	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0824	24440320	15.05.24	27.09.24	Refundácia nákladov na technicko-organizačné zabezpečenie pretekov atletického podujatia	26342995	LA sport s.r.o.	308,83	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0824	9703/0063/24	27.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na technicko-organizačné zabezpečenie pretekov atletického podujatia	00397687	STU	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0824	A042/2024	19.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na technicko-organizačné zabezpečenie pretekov atletického podujatia - náhrada za straty času vedúcich funkcionárov	42177570	AO TJ Slávia STU	2 218,31	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0815	19/NZ/SSSBB/23	10.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom haly	00516554	Stredná športová škola	2 392,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0815	19/NZ/SSSBB/23	10.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom haly	00516555	Stredná športová škola	2 704,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0815	19/NZ/SSSBB/24	06.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom haly	00516556	Stredná športová škola	184,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	24100061	11.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	858,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	120324008	23.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	17314895	SOŠ beuty služieb, Račianska 105, BA	675,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	24100108	12.04.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	35723025	Športová hala Mladosť, s.r.o.	858,00	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	24OZ0814	240178	26.03.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	48035076	FITRON s.r.o.	705,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	202401963	23.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	04099001	StrongGrear s.r.o.	496,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	24FKS008513	19.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	02509016	Kokiska s.r.o.	1 016,17	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	76/2024/17	11.06.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	25944711	JIPAST a.s.	400,61	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	150424013	06.05.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	17314895	SOŠ beuty služieb, Račianska 105, BA	75,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	2024250704	08.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	36665037	Lajka ADV, s.r.o.	175,30	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0814	24302912	14.02.24	27.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom športových zariadení, prenájom telocvične, športové oblečenie a vybavenie, doplnky výživy	36293296	KOMPAVA spol.	220,42	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0Z0697	697	04.09.24	04.09.24	Refundácia nákladov náhrada za stratu času	50753550	ŠK Dukla	2 462,92	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0Z0697	2024022	06.06.24	04.09.24	Refundácia nákladov náhrada - stravné, akcia: atletická liga	50078216	Adrisa s.r.o.	537,08	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0773	24OZ0773	13.09.24	13.09.24	Zrážková daň	42499500	Daňový úrad	590,74	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0763	6022	15.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - nákup spotrebného materiálu na MF U 18	48258946	OBI Slovakia	638,12	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0762	7970	21.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	38,34	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0761	2230	18.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	153,36	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0760	3091	17.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	248,33	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0759	2750	16.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	49,96	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0758	6241	16.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	52,17	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0757	2792	16.07.24	17.09.24	Refundácia nákladov - spotrebný materiál	48258946	OBI Slovakia	119,76	5

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

V2
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	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	24OZ0850	2410151QPYIBR/ 333	15.10.24	15.10.24	Refundácia finančných prostriedkov športovca - tréner: 342	48303348	IVACON	41,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	0046	03.10.24	29.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela - fyzioterapia	50305590	ALDIV	29,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ- z BA - Graz a späť, akcia: preteky, AUV: LE182BK, počet km: 488, Ledecká Daniela		AUV	158,29	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela		Individuálne - Ledecká Daniela	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ- z BA - VIE a späť, akcia: preteky, AUV: LE182BK, počet km: 124, Ledecká Daniela		AUV	40,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ- z NR - Ústí nad Orlicí a späť, akcia: preteky, AUV: LE182BK, počet km: 664, Ledecká Daniela		AUV	214,71	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela		Individuálne - Ledecká Daniela	59,64	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	0050	03.10.24	30.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela - fyzioterapia	50305590	ALDIV	35,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0847	847	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ - stravné - Ledecká Daniela		Individuálne - Ledecká Daniela	74,25	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	3232675	03.10.24	16.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Svatiková Tamara	109853301	ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o.	29,90	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	1410573451	03.10.24	05.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Svatiková Tamara	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	23,75	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	99	03.10.24	10.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Svatiková Tamara	35870281	Sportmed	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	10002654099	03.10.24	03.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Svatiková Tamara	46440224	Gym Beam	23,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	24021801104	03.10.24	18.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Svatiková Tamara	476558827	DECATHLON	73,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	237003119829	03.10.24	08.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Svatiková Tamara	260543043	ZALANDO	29,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0845	237002851800	03.10.24	01.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Svatiková Tamara	260543043	ZALANDO	11,95	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	24OZ0845	237002851800	03.10.24	01.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Svatíková Tamara	260543043	ZALANDO	19,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0843	843	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima - stravné -Kotala Lukáš		Individuálne - Ledecká Daniela	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0842	842	02.10.24	02.10.24	Náhrada za stratu času - ME Rím, od 4.6. - 13.6.2024, počet osôb: 1, kód: 2609		2609	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0841	841	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima - stravné -Ilgo Adam		Individuálne - Ilgo Adam	101,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0840	840	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Dávid Peter		Individuálne - Dávid Peter	101,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0840	840	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Corejová Tereza		Individuálne - Corejová Treza	101,00	3
d - Bátovský Jakub	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Bátovský Jakub		Individuálne - Bátovský Jakub	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - kod: 1560		Individuálne - 1560	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Filip Peter		Individuálne - Filip Peter	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Hrnčárová Romna		Individuálne - Hrnčárová Romna	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Indrišková Tamara		Individuálne - Indrišková Tamara	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Krestianko Filip		Individuálne -Krestianko Filip	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - kód: 8		Individuálne - 8	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - kód: 710		Individuálne - 710	108,80	3
d - Slezáková Rebecca	24OZ0839	839	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Slezáková Rebecca		Individuálne - Slezáková Rebecca	108,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0839	839	15.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Peru - stravné - Gymserská Lenka		Individuálne - Gymserská Lenka	108,80	3
e - Majstrovstvá Európy U18	24OZ0838	838	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady športovca , z NMnV- BB a späť, akcia: preteky, AUV: NM813DK, počet km:332, kód: 2315		AUV - 2315	87,98	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0837	837	03.10.24	03.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie	55737854	Štrbské plero resort s.r.o.	2 717,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0837	837	03.10.24	21.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie	55737854	Štrbské plero resort s.r.o.	836,00	3
d - Bátovský Jakub	24OZ0834	21/2024	03.10.24	17.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - sústredenie Burdur, Melago	01689750212	Apartamento	350,00	2
d - Bátovský Jakub	24OZ0834	95/2024	03.10.24	16.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - sústredenie Burdur, Melago	01689750212	Apartamento	3 650,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0836	279	03.10.24	12.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - téner 1560 - sústredenie Burdur, Melago - PHM	073819040	BP Tankstelle	719,10	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0836	836	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - téner 1560 - sústredenie Burdur, Melago - stravné		Individuálne - 1560	630,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0833	1410326433	02.10.24	26.04.24	Refundácia nákladov na PZPM - športové oblečenie	29213291	Topforsport s.r.o.	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0833	2024024	02.10.24	10.05.24	Refundácia nákladov na PZPM - cestná preprava na preteky pre ŠK Skalica	55183301	MIBRO plus s.r.o.	270,00	2

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

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

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0868	5224077782	03.10.24	29.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Timea Indrišková	36562939	ALZA.sk	99,90	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0868	1196700001	03.10.24	16.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Timea Indrišková	45866236	LINUS,s.r.o.	92,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0867	00000434/00000 048	03.10.24	30.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Dominik Sanitra	44156979	SPORTISIMO	83,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0867	6375261601	03.10.24	29.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Dominik Sanitra	44156979	SPORTISIMO	78,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0867	6375261601	03.10.24	29.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Dominik Sanitra	44156979	SPORTISIMO	135,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0867	6375261601	03.10.24	29.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové olečenie - Dominik Sanitra	44156979	SPORTISIMO	1,15	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0866	2024/017	03.10.24	16.07.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaraďeného v ZPM- ubytovanie a stravné - Romana Hrnčárová	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	494,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0865	1003	03.10.24	06.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športová príprava - Adam Ilko	47679875	PROFY, s.r.o.	437,99	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0864	FV2406914	03.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športová príprava - Eliška ELLA Gáliková	36402974	CONAN, s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	1410513965	03.10.24	10.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	CZ29213291	Topsport	158,74	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	3202	03.10.24	20.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	44156979	SPORTISIMO	9,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	078687/0804	03.10.24	15.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	078687/0504	NIKE RETAIL	58,87	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	042157/0285	03.10.24	15.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	41-2028	Adidas Slovakia	20,49	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	1410634572	03.10.24	26.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	CZ29213291	Topsport	71,82	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0863	24-1351822	03.10.24	27.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Laura Frlíčková	4120250464	ABOUT YOU	44,53	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0862	1410556814	03.10.24	25.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Peter Dávid	CZ29213291	Topsport	376,48	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0862	1410573466	03.10.24	01.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaraďeného v ZPM - športové náradie - Peter Dávid	CZ29213291	Topsport	199,99	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0862	0113488	03.10.24	09.08.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaraďeného v ZPM- ubytovanie - Peter Dávid	800520	Vojenské športové centrum	42,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0862	0113493	03.10.24	15.08.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaraďeného v ZPM- ubytovanie - Peter Dávid	800520	Vojenské športové centrum	18,00	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	24OZ0861	20240227	03.10.24	28.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM- ubytovanie - Bačík Michal	3880776317	Gabriel Tour	2 100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2401	03.10.24	16.02.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2402	03.10.24	05.03.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2403	03.10.24	03.04.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2404	03.10.24	02.05.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2405	03.10.24	05.06.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0860	2406	03.10.24	02.07.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - trénerská činnosť - AK Mostáreň Brezno	56012497	Michal Martiník Brezno	140,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0859	324010376	03.10.24	02.07.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - Bežecká akadémie Marcela Matanina o.z.	44307110	MERCHYOU s.r.o.	440,00	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	00492	03.10.24	01.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - Foster Viktória	FR81405395 18	NIKE	264,93	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	00591	03.10.24	09.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - Foster Viktória	FR81405395 18	NIKE	304,94	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	5001125239293	03.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - Foster Viktória	4120037262	US DIRECT	179,99	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	856	03.10.24	19.08.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	59,64	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	856	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - VIE a späť najazdené km: 401. AUV: BR385CP		AUV	140,98	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	Y10843099	03.10.24	30.08.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - LET	LOWW	Flughafen VIE	56,90	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	856	03.10.24	03.10.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	74,25	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	856	03.10.24	09.09.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - Záhreb a späť najazdené km: 936. AUV: BR385CP		AUV	248,04	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	57	03.10.24	09.09.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - parkovné	24993/ZAGP A/1	Hilton Garden Inn	40,00	3
d - Forster Viktória	24OZ0856	856	03.10.24	12.09.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	56,00	3
d - Forster Viktória	24OZ0855	02971	03.10.24	02.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky	47658827	DECATHLON	38,50	2
d - Forster Viktória	24OZ0855	31398/0029	03.10.24	22.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športová výživa	52929990	Benu	70,36	2
d - Forster Viktória	24OZ0855	855	03.10.24	24.06.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	103,60	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
d - Forster Viktória	24OZ0855	855	03.10.24	24.06.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	635,00	2
d - Forster Viktória	24OZ0854	3621	15.10.24	01.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky	898439743	SPORT DIRECT	68,92	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	267	15.10.24	01.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky	FR81405395 18	NIKE	399,19	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	267	15.10.24	01.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky	FR81405395 18	NIKE	245,28	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	02.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	74,25	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	09.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	63,00	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	16.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Leopoldov - BB a späť, najazdené km: 283, AUV: BR385CP		AUV	99,18	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	17.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME, BB - BA a späť, najazdené km: 283, AUV: BR385CP		AUV	99,18	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	275124	15.10.24	23.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové pomôcky	003907/24	Gonzales - Fierro	14,90	2
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	21.02.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - stravné		Individuálne stravovanie	70,95	3
d - Forster Viktória	24OZ0854	854	15.10.24	17.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - víza		Republic of Kenya	33,22	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0853	4453846888	03.10.24	18.06.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína	47618302.	Booking	732,12	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0853	4805120733	03.10.24	24.06.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína	47618302.	Booking	4 596,47	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0853	853	03.10.24	01.07.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína - stravné		Individuálne stravovanie	689,15	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0852	2422735	03.10.24	24.08.24	Cestovné náhrady spojené s prípravou športovca zaradeného v TOP TÍME, NR - Chorzow a späť, najazdené km:672, AUV: NR973HH	45930180	SHELL	245,07	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0852	852	03.10.24	06.09.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína - stravné	45930180	Individuálne stravovanie	59,64	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0852	852	03.10.24	09.09.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína - stravné		Individuálne stravovanie	56,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0852	852	03.10.24	06.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové potreby		AMELITA s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0851	UPBBGK	15.10.24	25.01.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína - LET	00104547	Ryanar	549,01	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0851	38660	15.10.24	02.01.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - trénerská činnosť - Adlerová Katarína	ES 2321007016	Global sports Activities Spain SLU	2 799,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0818	30633	02.10.24	31.08.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca - Tomeček Radovan -akcia: Promo DA MSR v behu do vrchu - ubytovanie	47006099	Arlequino	53,30	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	24OZ0818	818	02.10.24	31.08.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca - Tomeček Radovan -akcia: Promo DA MSR v behu do vrchu- stravné		Individuálne stravovanie	47,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0819	819	02.10.24	02.10.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca - Dobrovodský Jaroslav -akcia: Promo DA MSR v behu do vrchu- stravné		Individuálne stravovanie	29,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0925	VF224028	15.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením atletického podujatia - Atletický klub Mostáreň Brezno	50635999	Časomiera VOS-TPK, s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	924	15.10.24	15.07.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do Štrbské Pleso a späť, najazdené km: 220, akcia: sústredenie, EČV: DT989BU		AUV	79,11	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	644105455	15.10.24	15.07.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do Štrbské Pleso a späť akcia: sústredenie ubytovanie	56737854	Štrbské plero resort s.r.o.	441,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	924	15.10.24	08.08.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do BA a späť, akcia: lekárske vyšetrenie, najazdené km: 420, EČV: DT989BU		AUV	268,98	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	53941/0064	15.10.24	11.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema	48164461	Benu	48,58	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	88820240489610001	15.10.24	22.04.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema	47088052	Poliklinika akupunktúry a prírodnej medicíny	82,77	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	924	15.10.24	03.05.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - z BB do VIE a späť, akcia: pretek, najazdené km: 400, EČV: DT989BU		AUV	144,22	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0924	702407	15.10.24	07.05.24	Cestovné náhrady súvisiace s prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - Zapletalová Ema - VIE, akcia: preteky, EČV: DT989BU	ATU15447005	Vienna Airport	58,80	3
d - Ruffiny Robert	24OZ0922	240100061	15.10.24	21.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - športové náradie	36619558	LIFEšport s.r.o.	900,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0921	9124128999	15.10.24	09.03.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ, akcia: preteky MS, LET - Hrašnová Martina	35897821	Pelikan.sk	306,34	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0921	921	15.10.24	09.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové náradie- Hrašnová Martina		Individuálne	170,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0921	921	15.10.24	09.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové náradie- Hrašnová Martina		Individuálne	78,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	SK401911	15.10.24	11.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky - 351	02305348	Green Medical s.r.o.	59,36	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	2024055	15.10.24	15.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky- Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	51892154	Ritual Fitness s.r.o.	39,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	SK2412802	15.10.24	14.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	02305348	Green Medical s.r.o.	82,75	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	SK2418744	15.10.24	23.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	02305348	Green Medical s.r.o.	47,42	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	2024149	15.10.24	23.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	51892154	Ritual Fitness s.r.o.	63,40	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	SK2426011	15.10.24	14.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	02305348	Green Medical s.r.o.	53,82	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	0000616220	15.10.24	17.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie- 351	35739738	Adidas Slovakia	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	2400649749	15.10.24	13.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	48115860	Dr. MAX 100 s.r.o.	47,99	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	SK2435523	15.10.24	13.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	02305348	Green Medical s.r.o.	88,17	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	1410621615	15.10.24	19.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - výživové doplnky-	CZ29213291	Topsport	130,82	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	0000645196	15.10.24	13.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie- 351	35739738	Adidas Slovakia	54,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	2490039240	15.10.24	20.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - športové oblečenie- 351	518887819	PPG Group s.r.o.	41,07	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0920	2033	15.10.24	22.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - 351	35914793	Ružinovská Poliklinika	90,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0919	2320240775	15.10.24	13.06.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Kusá Petra	52222196	Apartments Care	1 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0012	15.10.24	16.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0020	15.10.24	31.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0012	15.10.24	15.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	50,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0023	15.10.24	26.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0008	15.10.24	14.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0004	15.10.24	09.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0002	15.10.24	03.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	53055756	CFT all for fit	20,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0003	15.10.24	04.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	44316852	Bc. Juraj Maskal'	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0020	15.10.24	18.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	44316852	Bc. Juraj Maskal'	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0918	0025	15.10.24	18.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Baran Adrián	44316852	Bc. Juraj Maskal'	200,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0917	413	15.10.24	06.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Varhaník Martin	52366824	Imperia Fitness s.r.o.	38,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0917	0038	15.10.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Varhaník Martin	52900410	Fyzio Green	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0917	1410717312	15.10.24	23.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Varhaník Martin	29213291	Topforsport s.r.o.	86,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0917	10006863443	15.10.24	26.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Varhaník Martin	46440222	Gym Beam	13,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0916	5001120727566	15.10.24	15.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	SK41200372 62	US DIRECT	174,98	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	24OZ0916	20244111	15.10.24	25.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	25355261	EDGARD POWER s.r.o.	72,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0916	20242580	15.10.24	13.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	25355261	EDGARD POWER s.r.o.	51,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0916	1410579270	15.10.24	05.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	237,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0916	01-01-882121	15.10.24	24.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	SK71012966	FutuNatura	8,83	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0916	24002584	15.10.24	27.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová výživa-Hulka Alex	45288151	AIRE, s.r.o.	49,09	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0915	50001117447535	15.10.24	05.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík Filip	SK41200372 62	US DIRECT	76,97	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0915	5001117446688	15.10.24	08.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík Filip	SK41200372 62	US DIRECT	263,48	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0915	141017820	15.10.24	07.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie-Jančík Filip	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	225,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0914	24400189	15.10.24	22.03.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ubytovanie - ATLETIKA Dubnica nad Váhom	36534994	Plynomont s.r.o.	2 080,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0913	45/2024	15.10.24	18.06.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom telocvične - AKAZA o.z.	00624128	ZŠ Martinská ul.20, ZA	705,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0913	28/2024	15.10.24	23.04.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - prenájom telocvične - AKAZA o.z.	00624128	ZŠ Martinská ul.20, ZA	705,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0912	6350894401	16.10.24	15.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti BS	44156979	SPORTISIMO	70,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0912	6350894403	16.10.24	21.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti BS	44156979	SPORTISIMO	335,65	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0912	6350894404	16.10.24	21.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti BS	44156979	SPORTISIMO	52,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0912	6350894801	16.10.24	20.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti BS	44156979	SPORTISIMO	132,85	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0912	F204424	16.10.24	25.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - ŠK Atléti BS	26098806	RADANSPOORT	367,70	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0911	2024083	15.10.24	20.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ubytovanie - Atletický klub Bojníčky	50462997	FATRAlandia	3 600,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	267/24	15.10.24	14.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME - akcia:sústredenie, ubytovanie	36006491	TravelFun	450,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	10	15.10.24	14.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	36006491	TravelFun	1 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
d - Morvay Michal	24OZ0910	24	15.10.24	05.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	34640941	Štefan Anđel	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	18	15.10.24	17.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	37	15.10.24	29.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	11	15.10.24	28.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	4	15.10.24	06.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	21	15.10.24	01.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	10	15.10.24	11.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	44	15.10.24	30.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	18	15.10.24	11.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	34	15.10.24	19.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	38	15.10.24	20.05.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	43	15.10.24	28.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	25,00	3
d - Morvay Michal	24OZ0910	20240068	15.10.24	18.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP TÍME	44315040	Inštitút zdravotného vzdelávania	990,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0909	2394091	15.10.24	18.07.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Naňová Žofia - ubytovanie	2394091	Prenotazione	1 368,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0909	909	15.10.24	18.07.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Naňová Žofia - stravné		Individuálne stravovanie	132,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0908	908	15.10.24	04.02.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ-ubytovanie - Hrašňová Martina	0230371244	Acropol beach Hotel	2 025,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0908	908	15.10.24	04.02.24	Cestovné náhrady športovca zaradeného v TOP SAZ- rent car - Hrašňová Martina	0230371244	Acropol beach Hotel	488,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0907	SPF24414615	16.10.24	09.04.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže -športové potreby - TJ Orava Dolný Kubín	44413467	2B2 partner	684,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0907	20240004	16.10.24	05.04.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže -športové potreby - TJ Orava Dolný Kubín	55222838	REDYKO s.r.o.	450,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0907	202407	16.10.24	20.05.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže -prenájom priestorov - TJ Orava Dolný Kubín	42071399	Cirkevná spojená škola	26,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0905	905	15.10.24	22.08.24	Cestovné náhrady športovca - MS U20 - Lima - športové potreby - 8	B001-25318	Better Commerce	189,67	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0960	960	28.10.24	22.09.24	Cestovné náhrady - PHM zo dňa 22.9.2024 - EČV: BL165DK - kod:69(3)	31322832	Slovnaft	97,79	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0959	959	28.10.24	20.09.24	Cestovné náhrady - PHM zo dňa 20.9.2024 - EČV: BL165DX - kod:69(3)	31322832	Slovnaft	102,34	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0958	958	28.10.24	18.10.24	Cestovné náhrady - PHM zo dňa 18.10.2024 - EČV: BL338LC - kod:8	52136825	Jánošek - NEA s.r.o.	94,56	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0957	957	28.10.24	05.10.24	Cestovné náhrady - PHM zo dňa 5.10.2024 - EČV: BL165DX - kod:8	3577087	Zoltán Petrovič	93,22	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	24OZ0954	20240127	22.10.24	26.09.24	Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením atletického podujatia -Marathon BB Team	42005400	MEDEVAC	400,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0953	S08/204	11.10.24	11.10.24	Zrážková daň	8144	Daňový úrad	190,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ0952	76/2024/35	22.10.24	09.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie - AK Krupina	25944711	JIPAST a.s.	1 602,35	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0952	1240195679	22.10.24	05.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie- AK Krupina	28189647	Mirpnet	357,65	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0951	FA1410358256	22.10.24	09.08.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové náčinie- Bežecký klub Lysá pod Makytou	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0950	2024488/0009	22.10.24	31.08.24	Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Športový klub ZA	36481556	Tatry Development, s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0949	6382085401	22.10.24	09.09.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie- Pohybko Sereď	44156979	SPORTISIMO	160,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0948	1410506210	22.10.24	04.07.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - kod:2236	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	167,31	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0948	1410637159	22.10.24	27.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - kod:2236	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	269,42	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0947	1410658608	22.10.24	19.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	166,24	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0947	1410765486	22.10.24	07.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	41,66	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0947	4032402674	22.10.24	02.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Vozárikova Stela	31813861	Univerzitná nemocnica BA	92,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0946	1410665478	22.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	133,08	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0946	1410665478	22.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	32,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0946	1410665478	22.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	33,67	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0946	1410665478	22.10.24	03.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športový materiál - Boľošová Liana	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	93,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0945	241003/17	21.10.24	21.10.24	Cestovné poistenie - poistenie pre pracovné cesty do zahraničia pre 71 osôb	00151700	ALIANZ	369,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0944	2024032	21.10.24	16.5.2024	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie - ŠŠK JAK Bardejov	50462997	Fatralandia	4 320,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0943	2405098	21.10.24	24.05.24	Cestovné náhrady na PZPM - doprava M-SSAZ - Atletický klub ZŤS Martin	368149989	MT-Lines a.s.	530,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0943	20240278	21.10.24	07.05.24	Refundácia nákladov na PZPM - športové oblečenie - Atletický klub ZŤS Martin	28267672	Bratoliny s.r.o.	1 513,00	2

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ0938	24080900744	21.10.24	01.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735	47658827	DECATHLON	39,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0938	0010	21.10.24	29.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735	44534221	AMBIO s.r.o.	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0938	500 09	21.10.24	19.04.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 735	64811069	Správa nemovitostí Hradec Králové p.o.	31,69	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0937	937	16.10.24	17.03.24	Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner - sústredenie -LET- kod: 27	00104547	Ryanar	175,38	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0937	937	16.10.24	17.03.24	Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner - sústredenie -LET- kod: 27	00104547	Ryanar	265,36	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0937	937	16.10.24	01.04.24	Cestové náhrady na prípravu športovca-tréner - sústredenie -stravné- kod: 27		Individuálne stravovanie	984,26	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0936	936	16.10.24	17.03.24	Cestové náhrady na prípravu športovca ZPM - stravné- Žibritová Rebeka		Individuálne stravovanie	1 075,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	5642162114310	16.10.24	08.01.24	Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM LET- Ragasová Alžbeta	00104547	Ryanar	162,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	5402425929	16.10.24	08.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	36562939	ALZA.sk	231,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	ASK02110092	16.10.24	01.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	35739738	Adidas Slovakia	485,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	1410085272	16.10.24	31.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	CZ29213291	TOP4Running	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	ASK02150022	16.10.24	23.03.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	35739738	Adidas Slovakia	244,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	ROA2024000000 4444	16.10.24	26.02.24	Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM ubytovanie - Ragasová Alžbeta	47618302.	Booking	85,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	4820223024	16.10.24	22.02.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	4820223024	DIS-CHEM	13,46	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	24012302593	16.10.24	23.01.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ragasová Alžbeta	476558827	DECATHLON	15,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0935	935	16.10.24	16.10.24	Cestové náhrady na prípravu športovca v ZPM -stravné- Ragasová Alžbeta		Individuálne stravovanie	204,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0934	1410488050	16.10.24	26.06.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	CZ29213291	Topforfunning s.r.o.	237,49	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0934	6341673001	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	44156979	SPORTISIMO	127,96	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0934	227/7	16.10.24	19.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	52065031	Fit clinic	33,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0934	234/4	16.10.24	16.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	52065031	Fit clinic	45,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0934	266/2	16.10.24	18.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	52065031	Fit clinic	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	24OZ0934	38794	16.10.24	28.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - kod: 2314	52955702	NIA s.r.o.	23,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	SK15260997883 7	16.10.24	06.09.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	DE26054304 33	ZALANDO	159,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	12,53	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	20,93	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	13,93	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	23,03	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	26,53	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	20,93	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0933	AYSK - 24- 1270599	16.10.24	12.08.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové potreby - Ema Vaňová	SK41202504 64	ABOUT YOU	20,93	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	24LVF200029930 5	16.10.24	23.02.24	Cestovné náhrady na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	50021915	Zerrenpach	868,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	24304001	16.10.24	19.02.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	36293294	KOMPAVA spol.s.r.o.	100,88	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	24030901348	16.10.24	09.03.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	47658827	DECATHLON	130,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	24/0272	16.10.24	21.03.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	36399906	BPM SPORT	189,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	24/0519	16.10.24	16.05.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	36399906	BPM SPORT	203,75	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0932	1410509759	16.10.24	09.07.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové sústredenie- Atletika Noví Mesto nad Váhom	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	107,22	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	0208/2024	15.10.24	12.07.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	00584410	SČK územný spolok Bratislava	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	9703/0062/24	15.10.24	12.07.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	00397687	STU	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	032024	15.10.24	12.07.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	42177570	AO STU Bratislava	310,00	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	24OZ0929	202402	15.10.24	26.07.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	55114717	Ing. Milan Beliansky	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	2024/05/02	15.10.24	26.07.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	43223672	Hrdosport - Rastislav Hudáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	5020242275	15.10.24	02.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	46640134	X-Bionic sphere a.s.	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	324026	15.10.24	02.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	510389190	VOS - TPK Časomiera s.r.o.	339,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	20241450	15.10.24	03.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	36302716	Zephiros a.s.	96,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	0155/2024	15.10.24	17.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	00584410	SČK územný spolok Bratislava	470,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	9703/0055/24	15.10.24	17.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	00397687	STU	720,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	2024/11	15.10.24	28.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	51705796	Ing. Matúš Kompas	240,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	20241799	15.10.24	28.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	36302716	Zephiros a.s.	110,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0929	202401	15.10.24	28.06.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - športové potreby- Atletický zväz Bratislavy AZB	55114717	Ing. Milan Beliansky	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	240327670574	15.10.24	02.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81	240327871587	Levi Tour Slovak Lines	25,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	5642164275648	15.10.24	22.03.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81	3J9R7	SunExpres	467,92	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	729954893	15.10.24	25.03.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81	729954893	Green Motion	265,76	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	729954893	15.10.24	04.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - PHM - kod: 81	07110	BP	30,52	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	240408701709	15.10.24	10.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81	2022792464	Slovak Lines	21,80	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	4128767443	15.10.24	03.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie- ubytovanie - kod: 81	47618302.	Booking	980,10	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	5010511437	15.10.24	02.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81	0415591055	Axa	47,64	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	928	15.10.24	01.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - stravovanie - kod: 81		Individuálne stravovanie	193,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0928	928	15.10.24	01.04.24	Cestovné náhrady na prípravu športovca - tréner, akcia: sústredenie - kod: 81		AUV	15,11	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ0927	2024082	15.10.24	19.08.24	Cestovné náhrady na činnosť PZPM , akcia: športové sústredenie - ubytovanie - Atletický klub Bojníčky	50462997	Fatralandia	2 024,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0926	80612024	15.10.24	17.01.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej haly - ŠK BCF Dukla BB	00800520	VŠC Dukla BB	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0926	80622024	15.10.24	17.01.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - prenájom športovej haly - ŠK BCF Dukla BB	00800520	VŠC Dukla BB	38,00	2

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

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24ZZ0083- 24OZ0835	264-24	03.10.24	03.10.24	Prevod finančných prostriedkov		Refundácia ZPM	1 215,80	
a - atletika - bežné transfery	24ZZ0025- 24OZ0923	267-24	15.10.24	15.10.24	Prevod finančných prostriedkov		Refundácia ZPM	1 000,00	
a - atletika - bežné transfery	24ZZ0028- 24OZ0921	266-24	15.10.24	15.10.24	Prevod finančných prostriedkov		Refundácia TOP SAZ	2 500,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240016	269-24	16.10.24	16.10.24	Prevod finančných prostriedkov	36249254	Faveo	283,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240046	270-24	16.10.24	16.10.24	Prevod finančných prostriedkov	36249254	Faveo	1 174,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240177	272-24	16.10.24	16.10.24	Prevod finančných prostriedkov	76639988	Global sports Activities Spain SLU	1 445,00	
a - atletika - bežné transfery	PF240178	272-24	16.10.24	16.10.24	Prevod finančných prostriedkov	76639988	Global sports Activities Spain SLU	1 445,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0965	277-24	15.07.24	28.10.24	Prevod finančných prostriedkov	31322832	Slovnaft	8,99	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0964	276-24	11.07.24	28.10.24	Prevod finančných prostriedkov	31331131	Ševt	31,80	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0968- 24ZZ0092	278-24	28.10.24	28.10.24	Prevod finančných prostriedkov		Refundácia ZPM	400,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0846	202404272	03.07.24	03.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Ledecká Daniela - športová výživa	34123415	Bio G, spol. s r.o.	104,32	3
a - atletika - bežné transfery	PF240692+PF2 40784	240100661	19.08.24	03.10.24	Prevod finančných prostriedkov	36249254	Faveo	33 995,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ0930	930	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času - BeActive promo BA, dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2568		kód: 2568	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0930	930	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času - BeActive promo BA, dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2546		kód: 2546	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0930	930	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času - BeActive promo BA, dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2502		kód: 2502	48,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0930	930	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času - BeActive promo BA, dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, Kitková		Kitková	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0930	930	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času - BeActive promo BA, dňa: 28.9.2024 , počet osôb: 1, kód: 2531		kód: 2531	36,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0931	931	15.10.24	15.10.24	Náhrada za stratu času -Detská PTS BB, dňa: 20.-25.5.2024 , počet osôb: 1, Lopuchovská Darina		Lopuchovská	232,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240951	241028/20	28.10.24	31.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca , akcia: sústredenie - prevod	55737854	Štrbské plero resort s.r.o.	54 808,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0993	1646	24.10.24	31.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športová obuv- Bačík Michal	36661856	SportVision	103,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0993	05022	25.10.24	31.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Bačík Michal	47658827	DECATHLON	36,05	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	1410479132	29.06.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	136,58	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	1410499067	04.07.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	69,63	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	994	03.07.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	ATU4600870 6	Nike	80,47	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	1463	20.07.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	46778519	Inkore	22,99	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	24OZ0994	994	17.08.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	ATU4600870 6	Nike	45,83	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	1410591171	14.08.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	228,96	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	994	20.08.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	ATU2570070 1	MBFO Parndorf	125,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	994	20.08.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	ATU2570070 1	MBFO Parndorf	35,52	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0994	1410761894	10.10.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - športové oblečenie- Čoreiová Tereza	CZ29213291	Topforsport s.r.o.	192,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0998	2024054	13.09.24	30.10.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - športové oblečenie - Mestský atletický club REDOX Lučenec	24172529	4 CUBES	1 400,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240945	241025/1	25.10.24	30.10.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca , akcia: sústredenie - prevod	36244791	STORMWARE	525,60	4
a - atletika - bežné transfery	PF240919	282024	17.10.24		príprava, moderovanie a komentovanie - Finále ligy družstiev dňa 29.9.2024	50088343	PhDr. Stanislav Ščepán - Stan Story	220,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240918	22414834	17.10.24		servis vozidla BL807KK - výmena oleja, ozubený remeň, čerpadlo...	35756764	BOAT a.s.	1 424,56	4
a - atletika - bežné transfery	PF240916	302024	17.10.24		mediálne služby - september 2024	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240915	7024022	17.10.24		spracovanie údajov do štatistiky pre účely ročanky - 3. štvrťrok 2024	50284142	Damma41, s.r.o.	1 200,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240914	2024356	17.10.24		informačný systém "Atletická kancelár 2", štatistika za obdobie 10/2024	25377361	ON LINE SYSTEM s.r.o.	693,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240914	2024356			DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF240913	20240017	17.10.24		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 10/2024	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240913	20240017			DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF240912	20240016	17.10.24		webhostingové služby "Atletická kancelár 2" - 9/2024	02485281	Time Tronics CZ s.r.o.	162,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF240912	20240016			DPH				
a - atletika - bežné transfery	PF240911	1012459375	17.10.24		internet Flexilink MAN 1.10.-31.10.2024	35845007	VNET a.s.	60,48	4
a - atletika - bežné transfery	PF240910	3424031824	17.10.24		4G INTERNET za obdobie 1.10.-31.10.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240909	24200328	17.10.24		sklad - 10/2024	35723025	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240908	50240560	17.10.24		služby, energie a prevádzkové náklady - 11/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 910,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF240907	50240559	17.10.24		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 11/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 042,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF240906	353106	17.10.24		prenájom skladu 10/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240905	312401268	17.10.24		prístup do agentúrneho spravodajstva SITA na základe zmluvy od 1.9.-30.9.2024	35745274	SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.	132,00	4

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

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

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

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

V2
16.07.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - atletika - bežné transfery	DÚ0110001		04.11.24		Prevod-uct.pol. a veden.uctu/konta	31320155	VÚB, a.s.	11,95	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0999		05.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.7.-12.7.2024 Trasa: Martin - BB a späť Účel: MEU18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Pavol Zemko	31,27	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1000		05.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.7.-22.7.2024 Trasa: Martin - BB a späť Účel: MEU18 Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Pavol Zemko	31,27	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1003		05.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.10.2024 Trasa: Kittsee - Nitra a späť Účel: Detský štafetový kros Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Darina Lopuchovská	53,53	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1004		05.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.10.-23.10.2024 Trasa: Martin - Štrbské pleso a späť Účel: zasadnutie VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Ján Gigac	59,36	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1001		05.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.9.-11.9.2024 Trasa: Bardejov - BA a späť Účel: zasadnutie VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Zoran Kollárovič	72,10	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1008	12403020000198 150	22.08.24	05.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Deti v pohybe Šamorín, o.z. - športové náčinie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	131,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1010	83	07.03.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Beláková - preventívna prehliadka	35870281	SPORTIMED, s.r.o.	95,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1010	278997	20.03.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Lucia Beláková - športová obuv	32060874	Nike Retail BV	55,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1009	5405559855	20.09.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1009	202410/00738	09.10.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športové oblečenie	47240458	Sportdirect.com Slovakia s.r.o.	60,00	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	24OZ1009	0018	20.08.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - športová masáž	51751011	Masáž Marcela Kalfasová	30,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1009	5404836965	11.08.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Revaj - doplnky výživy	36562939	Alza.sk s.r.o.	31,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1006	3/2024	16.07.24	05.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - Megy Sport s.r.o. - nájom telocvične	36086576	Základná škola Ármina Vámbéryho	254,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1014	6616882264	05.11.24		PZP 21.12.2024-20.12.2025, EČV: BL338LC	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	267,35	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240030	01.05.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240039	05.06.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240045	09.07.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240051	12.08.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240054	09.09.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	20240061	09.10.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - mentálny koučing	50216635	MK coaching s.r.o.	80,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	2024442	12.03.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cvičenie	51168626	Peter Tibenský	120,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	2024430	10.02.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - cvičenie	51168626	Peter Tibenský	240,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	2440929	28.04.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy	45638926	Premium Brands s.r.o.	214,23	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	0064	14.10.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska -relaxačné techniky	36341151	KONZILIUM s.r.o.	60,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	0006	04.09.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - permanentka fyzio	50172484	Rehan Fyzio s.r.o.	100,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	SK2428091	24.06.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy	02305348	Green Medical, s.r.o.	282,77	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1005	10002740916	24.07.24	05.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Klaudia Žárska - doplnky výživy	46440224	GymBeam s.r.o.	3,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1013	8880218012	05.11.24		PZP + HP 27.11.2024-26.11.2025, EČV: AA066HD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 714,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	AK-2024/04	10.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie podujatia dňa 1.9.2024	30227704	AK Spartak	1 550,00	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	24OZ1007	24/0862	15.08.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - vecné ceny	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	804,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	1220240650	04.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - diplomy 2000ks	00587257	QEX, a.s.	1 584,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	0001FV001328/2 4	04.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - medaile 240ks	35774282	Victory sport, spol. s r.o.	277,85	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	20240003	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie pretekov dňa 8.6.2024	00628450	Atletický klub ZŤS Martin	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	V24015	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie pretekov dňa 18.5.2024	17640059	TJ STAVBÁR	1 181,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	2024_023	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie pretekov dňa 21.4.2024	14223970	Športový klub UMB	1 105,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	2024/05/15	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - časomiera, spracovanie výsledkov (podujatie 25.5.2024)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	2024/05/14	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - časomiera, spracovanie výsledkov (podujatie 15.5.2024)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	2024/06/06	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - časomiera, spracovanie výsledkov (podujatie 15.6.2024)	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1007	2/2024	16.09.24	05.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Stretoslovenský atletický zväz - technicko- organizačné zabezpečenie pretekov dňa 5.6.2024	50636464	Žiar v pohybe	240,15	2
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1011	12403020000078 694	19.04.24	06.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V POHYBE o.z - atletické pomôcky	47658827	Decathlon SK s.r.o.	160,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1011	2024008	14.05.24	06.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V POHYBE o.z - trénerské služby	55781484	Ing. Matej Schieber	850,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1011	2024020	09.05.24	06.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V POHYBE o.z - autobusová preprava	51249197	JŠ TRAVEL s.r.o.	210,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1011	76/2024/21	17.06.24	06.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠPORTOVÝ KLUB DETVA V POHYBE o.z - atletické pomôcky	25944711	JIPAST akciová spoločnosť	1 260,00	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240957	20240021	07.11.24		činnosť reprezentačného trénera U16 - september 2024	40573788	Mgr. Marek Lučka	400,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240959	122024	07.11.24		sprístupnenie štadióna na atletické preteky - Majstrovstvá SR družstiev staršieho žiactva 12.10.2024 v areáli Mladá garda STU v BA	42177570	Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240964	OF24-095	07.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Hlaváč Kristián	53960351	Adrián Kubica	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240969	0015/2024	07.11.24		mediálne služby - október 2024	37451197	Mgr. Ivan Janko	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240970	202430040	07.11.24		workshop - správna výživa športovcov - 23.10.24 hotel FIS počas športového sústredenia atletickej reprezentácie	53937490	Nutrisport s. r. o.	500,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240958	24311125	07.11.24		začiatok auditu roku 2024 - 50%	36307874	N.M. - Audit, spol. s r.o.	2 100,00	4
a - atletika - bežné transfery	PF240965	2024/11	07.11.24		mediálne služby - október 2024	37615858	Mgr.Gabriel Bogdányi	2 159,20	5
a - atletika - bežné transfery	PF240967	50240620	07.11.24		služby, energie a prevádzkové náklady - 12/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	2 910,68	4
a - atletika - bežné transfery	PF240968	50240619	07.11.24		prenájom kancelárskych priestorov + skladové priestory + parkovanie - 12/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	7 042,41	4
a - atletika - bežné transfery	PF240963	2024006	11.11.24		fotografovanie detský štafetový kros - postupové kolo. 17.10.2024	52431193	Peter Basala	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0977	704	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 2.10.-3.10.2024 Najazdené kilometre:	46904841	SCARIS s.r. o. - SHELL 8262	22,36	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0978	1327/00183	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 3.10.-4.10.2024 Najazdené kilometre:		MOL NYRT.	46,34	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0979	953	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 4.10.-6.10.2024 Najazdené kilometre:	54311977	EFra s.r.o. - SHELL 8245	58,10	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0980	2249	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 6.10.-15.10.2024 Najazdené kilometre:	50331205	GRK, s. r. o. - SHELL 8292	32,35	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0981	5473	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 15.10.-23.10.2024 Najazdené kilometre:	52136825	Jánošík - NEA, s.r.o. - SHELL 8297	52,44	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0982	13711	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 23.10.-29.10.2024 Najazdené kilometre:	46625429	CARDIF s.r.o. - SHELL 8289	52,90	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	24OZ1018	8478	11.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL838TY Obdobie: 29.10.-6.11.2024 Najazdené kilometre:	54311977	EFra s.r.o. - SHELL 8245	58,05	4
a - atletika - bežné transfery	PF240980	20240269	11.11.24		ubytovanie 15.11.-17.11.2024 pre 6 osôb	56298803	HOTEL GARNI EXPO s. r. o.	476,00	4
a - atletika - bežné transfery	24MZDY10		11.11.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: október2024		osoba	15 064,62	2
a - atletika - bežné transfery	24MZDY10		11.11.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: október2024		osoba	121 743,21	3
a - atletika - bežné transfery	24MZDY10		11.11.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: október2024		osoba	46 516,45	4
a - atletika - bežné transfery	24MZDY10		11.11.24		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: obdobie: október2024		osoba	2 043,00	5
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	F20240805	27.08.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - športové oblečenie	35453761	Ing. Zuzana VALIGOVA	1 274,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	F20240604	24.06.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - športové oblečenie	35453761	Ing. Zuzana VALIGOVA	1 440,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	0602024	05.06.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - športová obuv, pomôcka, vybavenie	43309844	Ing. Peter Kločanka - MULTI šport	416,70	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	24FV054	06.06.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - doprava na preteky dňa 4.5., 11.5., 18.5.2024 mikrobusem/autobusom	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	717,20	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	24FV043	04.06.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - doprava na preteky dňa 27.4.2024	44791623	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.	287,60	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	2401033	09.08.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - autobusová doprava na preteky dňa 8.6.2024	44792123	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	271,80	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1022	2401049	09.08.24	11.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach - autobusová doprava na preteky dňa 29.6.2024	44792123	TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.	180,00	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF240975	18/2024	12.11.24		výkon činnosti športového odborníka - športový tréner - október 2024	37105612	Robert Ruffini	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240978	353116	12.11.24		prenájom skladu 11/2024	36005908	KODRETA furniture, s.r.o.	360,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1027		12.06.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - poštovné+obálka	36631124	Slovenská pošta, a.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1027		15.06.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 15.6.2024 počet aktívnych účastníkov: 16 počet odpracovaných hodín spolu: 132,50h		osoba	527,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1027		15.06.24	12.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 15.6.2024 počet aktívnych účastníkov: 27 počet odpracovaných hodín spolu: 196h sadzba:		osoba	786,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1027	9953	28.06.24	12.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - spotrebný materiál	17147786	MILK-AGRO, spol. s r.o.	2,69	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1027		29.06.24	12.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 29.6.2024 počet aktívnych účastníkov: 45 počet odpracovaných hodín spolu: 342h		osoba	1 368,01	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	22	11.04.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - fvgjo	51917688	ProClinic, s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	9244116	22.07.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	44823886	Peter Portášik	78,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	AYSK-24- 1389390	05.09.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO.KG	72,80	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	9244309	16.09.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv	44823886	Peter Portášik	147,00	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	24OZ1025	0013	23.09.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - masáže 5x	56066139	Mgr. Jana Jablončíková	90,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	1410742425	29.09.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športová obuv		Topforsport s.r.o.	130,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1025	90949476	02.10.24	12.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Eliška Gašpárková - športové oblečenie	8491526000	UVECTO d.o.o. (LELOSI)	31,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240988	33/2024	12.11.24		mediálne služby - október 2024	41793501	Mgr. Juraj Marcinát	1 000,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240981	20240023	12.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Bovan Adam, Makovec Petr	40573788	Mgr. Marek Lučka	1 200,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240989	24006	12.11.24		tréningový denník 200ks	35137860	Denisa Mečiarová	1 224,00	5
a - atletika - bežné transfery	PF240984	20240010	12.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Nemec Jakub	51758385	Bc. Marek Korba	1 300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028	327	04.07.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - obálka	36631124	Slovenská pošta, a.s.	0,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028		04.07.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	4,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028		07.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - poštovné	36631124	Slovenská pošta, a.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028	4351	21.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - kancelársky materiál	35790164	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	5,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028	3720	23.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - kancelársky materiál	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.(ŠEVT)	3,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028	10850	23.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - hygienicke potreby	36183181	LABAŠ s.r.o.	3,45	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028		24.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva miesto konania: Košice termín: 24.8.2024 počet aktívnych účastníkov: 46 počet odpracovaných hodín spolu: 363h sadzba:		osoba	1 452,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028	729	28.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - ubytovanie 28.8.-29.8.2024	35721171	KAISAR, s.r.o.	46,40	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1028		29.08.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj mladšieho žiactva miesto konania: Humenné termín: 29.8.2024 počet aktívnych účastníkov: 2 počet odpracovaných hodín spolu: 415h sadzba:		osoba	134,00	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	24OZ1028		29.08.24	12.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Východoslovenský atletický zväz - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov staršieho žiactva a viacboj mladšieho žiactva miesto konania: Humenné termín: 29.8.2024 počet aktívnych účastníkov: 48 počet odpracovaných hodín spolu: 415h sadzba:		osoba	1 500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240973	10/2024	12.11.24		kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí, ich postprodukcia, komentáre, strih a ďalšie činnosti súvisiace s vedením webovej stránky - september 2024 + cestovné + parkovné	32110782	Porubec Mário	1 768,03	4
a - atletika - bežné transfery	PF240974	S10/2024	12.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Gáliková Eliška	54538513	Ing. Jozef Repčík	972,00	2
a - atletika - bežné transfery					zrážková daň				
a - atletika - bežné transfery	PF240974	S10/2024	12.11.24		služby športového odborníka - október 2024	54538513	Ing. Jozef Repčík	810,00	5
a - atletika - bežné transfery					zrážková daň				
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	012024	02.02.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - činnosť športového odborníka	53182740	Mgr. Daniela Falat Leütterová, PhD.	607,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	032024	04.04.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - činnosť športového odborníka	55765548	Martina Kuchárová	204,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	300240011	09.02.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness klubu	52935540	ERCAM, s.r.o.	270,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	300240027	14.03.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness klubu	52935540	ERCAM, s.r.o.	135,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	300240082	18.06.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - vstupy do fitness klubu	52935540	ERCAM, s.r.o.	213,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	3101240024	09.02.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom nafukovacej atletickej halvy - január 2024	00691135	MESTO Košice	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	3101240072	07.03.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom nafukovacej atletickej halvy - február 2024	00691135	MESTO Košice	197,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1026	3101240103	08.04.24	12.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - "ŠPORT HROU PREŠOV" - prenájom nafukovacej atletickej halvy - marec 2024	00691135	MESTO Košice	150,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240976	20/2024	12.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Patócs Jakub, Ruffíni Robert	37105612	Robert Ruffíni	2 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240985	10240825	12.11.24		tlač publikácie Miroslava Hazucha "Storočie slovenských maratónov" - 450ks	36045144	DALI-BB, s.r.o.	4 020,00	5
a - atletika - bežné transfery	24OZ1015		13.11.24		zrážková daň 10/2024 - PF240949		Daňový úrad	34,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1015		13.11.24		zrážková daň 10/2024 - PF240929		Daňový úrad	190,00	5

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ1044		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.10.2024 Trasa: BA - Malý Lapáš a späť Účel: zasadnutie komisie veteránov Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Milan Beliansky	56,71	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1039		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.10.2024 Trasa: Borský Mikuláš - Malý Lapáš a späť Účel: zasadnutie komisie veteránov Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Ondrej Malík	58,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1043		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.10.-26.10.2024 Trasa: BB - Štrbské pleso a späť Účel: reprezentačné sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Adam Antalec	59,63	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1041		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.10.-26.10.2024 Trasa: BB - Štrbské pleso a späť Účel: reprezentačné sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Jakub Kubínek	63,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1055	2024412	18.04.24	15.11.24	Refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením prípravy a účasti športovcov na AL 2024 - ŠK JUVENTA Žilina - športové oblečenie	47377259	AliSi s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1037		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.8.2024 Trasa: Topoľčianky - BA a späť Účel: olympijský festival Kuchajda Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Michal Minár	68,37	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1030		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.10.-27.10.2024 Trasa: Martin - Malý Lapáš a späť Účel: zasadnutie bežeckej komisie Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Pavel Slouka	74,20	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1035		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.10.-23.10.2024 Trasa: Krupina - Štrbské pleso a späť Účel: komisia mládeže, VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Veronika Lašová	84,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1034		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.10.-26.10.2024 Trasa: Bytča - Štrbské pleso a späť Účel: reprezentačné sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Ľuboš Komárek	87,45	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	24OZ1038		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 26.10.2024 Trasa: Dolný Kubín - Malý Lapáš a späť Účel: komisia veteránov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Lupák	98,58	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1033		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.10.-23.10.2024 Trasa: Nová Dubnica - Štrbské pleso a späť Účel: VV SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Filo	107,59	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1040		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 20.10.-26.10.2024 Trasa: Leopoldov - Štrbské pleso a späť Účel: reprezentačné sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Viktória Forster	138,33	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1036		15.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 22.10.-26.10.2024 Trasa: Piešťany - Štrbské pleso a späť Účel: VV SAZ, reprezentačné sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	149,99	4
a - atletika - bežné transfery	PF240992	20240641	15.11.24		prenájom miestnosti, večera, ubytovanie - zasadnutie sekcie behov dňa 26.10.-27.10.2024	34867732	Ján Tóth Z POLYTANU SK	292,00	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ0367	1410378021	14.05.24	15.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športová obuv		Topforsport s.r.o.	371,94	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ0367		15.11.24		PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 11.5.2024 Trasa: Malacky - Uherské Hradište a späť Účel: preteky Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Miroslav Slezák	72,25	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1047	5001128047505	16.10.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športová obuv		US Direct eCommerce Ltd	435,47	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1047	10002920013	30.10.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športové oblečenie	46440224	GymBeam s.r.o.	27,55	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1047	2448696	02.11.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rebecca Slezáková - športový materiál	28638581	Hodinky 365 s.r.o.	94,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240993	2024-06	15.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Samuel Michalko	52155005	VILIAM ŠTINČÍK, TATRATRÉNING	650,00	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	24OZ1048		15.11.24		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 1.4.-26.4.2024 Trasa: BB - Benidorm a späť Účel: sústredenie Spôsob dopravy: lietadlo Cestovné náhrady		Martina Segečová	1 292,52	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1048	AYSK-24-26617	02.01.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO.KG	14,95	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1048	20243580	05.04.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová - športový materiál	04786220	mySASY a.s.	103,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1048	1410240451	26.03.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová - športová obuv		Topforsport s.r.o.	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1048	75	07.03.24	15.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Martina Segečová - doplňk výživ	52190871	FIT line s.r.o.	9,53	2
a - atletika - bežné transfery	PF240994	2024017	15.11.24		trička s potlačou JUMPERIA 205ks, 3D medaila JUMPERIA 120ks	51008955	OK design print s.r.o.	2 441,40	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1056	282024	26.10.24	18.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - fyzioterapia	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	186,65	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1056	282024	26.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - fyzioterapia	43627391	Dipl.f. Jana Závacká	213,35	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1056	1410783253	17.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	19,10	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1056	AYSK-24- 1595225	21.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové oblečenie		ABOUT YOU SE & CO.KG	114,70	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1056	1410800305	24.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tereza Čorejová - športové oblečenie		Topforsport s.r.o.	2,99	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1057	20240264	25.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Tamara Svatíková - ubytovanie na sústreďení dňa 14.10.- 24.10.2024	36471909	Lonik s.r.o.	407,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1058	08/4/2024	08.04.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Michaela Grossová - ubytovanie na sústreďení 4.4.-14.4.2024	04315985572	Tatjana Marinovič	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1060	1410817620	22.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Monika Písečná - športové oblečenie a obuv		Topforsport s.r.o.	537,52	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1059	1410807645	23.10.24	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - športový materiál		Topforsport s.r.o.	501,15	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1059	0001	09.01.23	18.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Tomáš Veszelka - vyšetrenie injekcia	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	370,00	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	24OZ1061		19.11.24		Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: Detský halový míting miesto konania: Banská Bystrica termín: 17.11.2024 počet aktívnych účastníkov: 14 počet odpracovaných hodín spolu: 112h podoba: 46h		osoba	448,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1062	202411/00100	21.11.24		PREVOD prezutie auta BJ 838TY	46327045	AUTO VOJTO, s.r.o.	32,50	4
a - atletika - bežné transfery	24DPH0055		21.11.24		DPH 10/2024 - PF240913		Daňový úrad	32,40	3
a - atletika - bežné transfery	24DPH0056		21.11.24		DPH 10/2024 - PF240914		Daňový úrad	138,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1070	294	11.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Marek Valentýni - športová obuv	51887819	PPG Group s.r.o. (EXIsport)	109,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1070	72	28.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dávid Marek Valentýni - doplňky výživy	53499751	RASTY s.r.o.	72,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1071	14110497824	01.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - športová obuv		Topforsport s.r.o.	184,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1071	0092	30.09.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - USG vyšetrovanie	53581733	Medirad s.r.o.	35,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1071		21.11.24		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Šimon Bujna - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.5.-16.5.2024 Trasa: Ivanka pri Dunaji - letisko Viedeň a späť Účel: preteky bronzový míting na Tenerife Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Šimon Bujna	30,05	3
a - atletika - bežné transfery	PF240996	20240014	21.11.24		činnosť reprezentačného trénera pre sekciu behov mimo dráhu - október 2024	50934279	Mgr. Pavel Kováč, BBtrener.sk	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1069	2271700	27.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dáša Ballova - športové vybavenie		HaeSt Haedicke & Stiller OHR	500,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF241002	3-2024-ŠT-2	21.11.24		zabezpečenie činnosti ŠT - osobné náklady trénerov	41099346	Mgr. Stanislav Dudr	859,50	2
a - atletika - bežné transfery	PF240997	2024/1	21.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Lehenová Monika, Šiková Sára	45343667	Róbert Piaček	1 000,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF240998	2024/2	21.11.24		trénérská činnosť asistenta v sekcii skokov za rok 2024	45343667	Róbert Piaček	1 200,00	3
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1065	24VF00001	23.06.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY - športové vybavenie	41401484	Radovan Michalica	822,02	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1065	24VF00002	25.06.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY - športové vybavenie	41401484	Radovan Michalica	530,93	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1065	1410617782	22.08.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ATLETICKÝ KLUB KÚTY - športová obuv		Topforsport s.r.o.	53,25	
a - atletika - bežné transfery	24OZ1068	2024078	02.08.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť PZPM - ŠK BCF Dukla BB - sústredenie 22.7.-28.7.2024	50462997	Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z.	1 906,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	V2024195300700 005324	06.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové potreby, športová výživa		DECATHLON VALENCIA	41,96	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	1410825342	30.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športová obuv		Topforsport s.r.o.	119,61	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	265	24.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	124,83	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	44	03.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	67,48	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	40	05.06.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	39,42	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	23	02.03.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	53,82	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	166	15.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	70,93	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	252	23.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	28,48	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	197	18.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	93,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	98	08.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	37,35	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	336	24.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	25,75	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	294	20.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	30,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	245	17.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	43,70	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	373	24.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	68,94	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	FVSK/24/10/0000 3623	30.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športová obuv	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o.	98,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	1136	20.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové oblečenie	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o.	64,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	58	04.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	47,83	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	118	09.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	25,78	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	24OZ1072	257	17.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	29,70	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	433	29.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	53,24	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	390	25.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	21,65	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	396	26.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	35,85	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	372	27.03.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	45,60	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	288	21.03.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	58,07	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	129	11.03.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	75,55	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	54	05.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	35,30	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	328	29.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	83	09.01.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	18,83	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	270	18.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	28,15	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	316	22.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	25,20	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	195	16.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	37,58	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	31	03.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	12,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	104	09.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	66,75	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	170	15.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	91,15	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	255	21.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	11,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	1410826731	28.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové oblečenie, športová obuv		Topforsport s.r.o.	321,47	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	24OZ1072	1137	20.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové oblečenie	47652454	MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o.	165,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	273	05.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové oblečenie	36661856	Sport Vision Slovakia s.r.o.	34,95	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	320	21.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	15,21	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	6	02.04.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	48,25	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	131	10.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	27,72	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	97	07.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	29,35	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	74	06.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	52190871	FIT line s.r.o.	42,98	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	2109	20.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športové oblečenie a obuv	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	81,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	1410812878	24.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - športová obuv		Topforsport s.r.o.	85,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	772476960	21.02.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	50741268	BENU SK 77, s.r.o.	139,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1072	122403063	02.05.24	21.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Jakub Kubínek - doplňky výživy	29263671	MAV Trading s.r.o.	133,90	3
a - atletika - bežné transfery	PF241003	FA0000024049	21.11.24		ubytovanie pre 13 osôb dňa 3.11.-9.11.2024 - sústredenie sekcie behov	48157562	SPAM s.r.o. (Horský Hotel Minciár)	3 264,00	3
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1063	24960008	04.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. - športové oblečenie	28267672	Bartolini s.r.o.	2 400,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1063	862024131	16.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. - prenájom telocvične 06/2024	47976497	ŠK UNI KOŠICE s.r.o.	144,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1063	722024131	16.10.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK Slávia TU Košice, o.z. - prenájom telocvične 05/2024	47976497	ŠK UNI KOŠICE s.r.o.	144,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1063		10.07.24	21.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AK Slávia TU Košice o.z. - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 5.7.-6.7.2024 Trasa: Košice - Čadca a späť Účel: MSR mužov a žien do 23 rokov Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné, štartovné		Jaroslav Rusnák	217,44	

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

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ1075	495135	18.06.24	26.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - regenerácia		AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!	31,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1075	495337	20.06.24	26.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - vstup na štadión (tréning)		AQUAGRANDA - ACTIVE YOU!	6,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1075	240307583	02.09.24	26.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - vyšetrenie	31647758	Unilabs Slovensko, s.r.o.	24,90	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1075	24101700996	17.10.24	26.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - športové oblečenie	47658827	Decathlon SK s.r.o.	220,50	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1075	0006	29.10.24	26.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v TOP SAZ - Dominik Černý - plazma + komplex	43792642	Orthos Paidion, s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné transfery	PF241011	640779321	26.11.24		nákup športového oblečenia - ZPM A+B TRENERI - bunda 45ks - IX8862	35739738	adidas Slovakia, s.r.o.	2 624,40	2
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	1502240086	23.02.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 16.2.-18.2.2024 počas HMSR mužov a žien	35749105	HOTELY Plus a.s.	363,50	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	1502240102	27.02.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 24.2.-25.2.2024 počas HMSR dorastu	35749105	HOTELY Plus a.s.	205,50	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	1502240117	06.03.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 2.3.-3.3.2024 počas HMSR juniorov a st. žiakov	35749105	HOTELY Plus a.s.	392,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	OF0515-024	11.06.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 15.6.-16.6.2024 počas MSR juniorov	34014721	NOVOVITAL	309,10	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	1502240369	12.06.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 7.6.-9.6.2024 počas MSR vo viacboji dorastu	35749105	HOTELY Plus a.s.	194,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	10224	23.09.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - športový materiál	36610267	SKL s.r.o.	999,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	66716	25.09.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - ubytovanie dňa 21.9.-22.9.2024 počas MSR st. žiacťa	35721171	KAISAR, s.r.o.	569,20	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1080	16/2024	03.10.24	26.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - ŠK JUVENTA Žilina - prenájom telocvične - september 2024	37812891	ZŠ Lichardova, Žilina	4,40	
a - atletika - bežné transfery	PF241004	2401001	26.11.24		zabezpečenie činnosti PZPM - tréningový proces, športové vybavenie a oblečenie	54036887	AK Slávia Trenčín o.z.	4 917,00	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	24OZ1089		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Krupina - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Veronika Lašová	27,56	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1093		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Martin - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Pavol Zemko	31,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1101		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Martin - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Gigac	31,80	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1102		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marek Baláž	39,75	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1097		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Žilina - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marián Zrník	47,70	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1098		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Nitra - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marcel Lomnický	61,48	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1110		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Nitra - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Komora	63,60	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1104		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Považská Bystrica - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Milan Laurenčík	68,90	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1103		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Nové Zámky - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Štefan Straňovský	78,85	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	24OZ1100		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Nová Dubnica - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Peter Filo	78,97	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1095		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Potôčky - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Libor Charfreitag	93,28	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1108		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Piešťany - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Repčík	95,40	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1105		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Moldava n/Bodvou - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Norbert Pecze	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1099		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Volko	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1094		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Andrej Benda	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1107		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ján Beňa	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1112		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Marcel Lopuchovský	111,30	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1091		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Michaela Grendelová	111,30	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	24OZ1109		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.11.-16.11.2024 Trasa: BA - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Anna Kirnová	115,01	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1113		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: Chorvátsky Grob - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jozef Procházka	115,01	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1111		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Jaroslav Rusnák	120,31	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1106		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Pavel Pankuch	120,84	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1090		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.11.-16.11.2024 Trasa: Hamuliakovo - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Laura Masárová	121,37	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1096		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 15.11.-16.11.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Dana Veldáková	121,90	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1092		27.11.24		Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 16.11.2024 Trasa: KE - BB a späť Účel: VZ SAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Ferdinand Kóča	129,85	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1119		27.11.24		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Petr Makovec - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 23.3.-2.4.2024 Trasa: Humenné - Makarská (HR) a späť Účel: sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Michal Makovec	300,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1118	FA734	24.01.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sofia Simanová - športová obuv	29007593	Prodejna WORKOUT	86,36	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	24OZ1118	246660165	15.02.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sofia Simanová - športové vybavenie	28626249	Krmar s.r.o.	39,23	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1118	20240260	20.10.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sofia Simanová - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 14.10.-20.10.2024 Trasa: BB - Štrbské pleso a späť Účel: sústredenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - ubytovanie	36471909	Lonik s.r.o.	274,41	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1117		27.11.24		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 7.11.-8.11.2024 Trasa: Martin - BA a späť Účel: lekárske vyšetrenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Monika Buková	158,30	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1117		27.11.24		Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 13.11.2024 Trasa: Martin - BA a späť Účel: lekárske vyšetrenie Spôsob dopravy: AUV Cestovné náhrady - cestovné		Monika Buková	158,50	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1117	00000156/00000 019	13.11.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Laura Frlíčková - vložky do topánok korekcia	45937257	AF REHAB s.r.o.	88,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1120	1410837188	04.11.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - športová obuv		Topforsport s.r.o.	189,60	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1120	FS 1037/MAG/10/20 24	28.10.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - športové hodinky		AMPQ PRO spółka z ograniczona odpowiedzialnościa spółka komandytowa	299,20	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1120	2411050179	04.11.24	27.11.24	Refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Ivana Dudová - slnečné okuliare	47970006	eyerim s.r.o.	111,20	2
a - atletika - bežné transfery	PF241021	3424034978	28.11.24		4G INTERNET za obdobie 1.11.-30.11.2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1123	2766	30.08.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - TJ Tatran Spišská Nová Ves - športové oblečenie	44156979	SPORTISIMO SK s. r. o.	87,90	
a - atletika - bežné transfery	24OZ1088	1526195	28.11.24		PREVOD voda do ostrekovača - EČV: BL165DX	31322832	SLOVNAFT, a.s.	10,99	4
a - atletika - bežné transfery	24OZ1087	1739460/399	28.11.24		PREVOD Nákup PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL165DX Obdobie: 23.11.2024 Naizmené kilometre:	31322832	SLOVNAFT, a.s.	98,12	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné transfery	PF241014	VF054/24	28.11.24		jednorazový prenájom nebytových priestorov dňa 17.11.2024	00516554	Stredná športová škola, Banská Bystrica	468,00	2
f - atletika - 20 % navýšenie	PF241012	02/2024	28.11.24		zabezpečenie činnosti športového klubu s účelom športu mládeže (podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov)	37843290	MSK Borský Mikuláš	480,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ1127		28.11.24		PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - Náhrada za stratu času dobrovoľníka názov podujatia: oblasťné pretek		osoba	505,00	2
a - atletika - bežné transfery	PF241017	23/2024	28.11.24		zabezpečenie tréningového procesu pretekára zaradeného v ZPM - Žibritová Rebeka	43612865	Marcel Lopuchovský	600,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	3240004282	24.09.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - prenájom atletického štadióna ETVŠ dňa 7.9.2024	00397865	UK v Bratislave, FTVŠ	385,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	2024/17	14.10.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - spracovanie výsledkov na pretekoch dňa 11.9.2024	51705798	Ing. Matúš Kompas	80,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	0353/2024	14.10.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - zdravotná služba dňa 7.9.2024	00584410	Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto	175,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	0353/2024	14.10.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - zdravotná služba dňa 11.9. a 28.9.2024	00584410	Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto	250,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	2024/09/04	30.10.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - časomiera na pretekoch dňa 11.9.2024	43223672	HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček	450,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	102024	23.10.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - zabezpečenie oblastných pretekov dňa 11.9. a 28.9.2024	42177570	AO TJ Slávia STU Bratislava	200,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1126	202403	23.10.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Atletický zväz Bratislavy - meranie kamerou na oblastných pretekoch dňa 7.9.2024	55114717	Ing. Milan Belianský - Šport	100,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1083	2408329299	28.11.24		HP, 21.12.2024-20.12.2025 ECV: BL338LC	54228573	Generali Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu	783,68	4
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1116	1410442750	07.06.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AO SVIT - športová obuv		Topforsport s.r.o.	315,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1116	570	07.06.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AO SVIT - športová obuv	35898933	DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.	65,00	
f - atletika - 20 % navýšenie	24OZ1116	2024003	29.09.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť klubu s účelom športu mládeže - AO SVIT - fyzioterapeutické masáže a regeneračné služby 1.3.-31.8.2024	46908552	Štefan Seman - FYZIOMASÁŽE	600,00	
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	24003	27.05.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - diplomy MZsAZ 400ks	35137860	Denisa Mečiarová	210,00	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	24OZ1124	ZsAZ62024	27.08.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - materiálno- organizačné zabezpečenie pretekov dňa 9.6.2024	51109522	"Funny athletics"	800,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	2024035	21.08.24	28.11.24	Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - meranie časov cieľovou kamerou, vetromer, časová tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov dňa 1.5.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	44,82	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	2024035	21.08.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - meranie časov cieľovou kamerou, vetromer, časová tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov dňa 1.5., 5.5., 11.5. a 12.5.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	2 335,19	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	2024040	19.09.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - meranie časov cieľovou kamerou, vetromer, časová tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov dňa 1.6. a 2.6.2024 + štartovné čísla	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	1 520,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	2024049	19.09.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - meranie časov cieľovou kamerou, vetromer, časová tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov dňa 17.9., 21.9.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	690,00	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	2024049	19.09.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - meranie časov cieľovou kamerou, vetromer, časová tabuľa, obsluha časomiere, vyhodnotenie časov dňa 21.9.2024	50204203	Časomiera KRIL s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	100207	18.03.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 10.2.2024 Trasa: Kráľová n/Váhom - BA a späť Účel: moderovanie HMZsAZ Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Ivan Mrllak	40,32	2
a - atletika - bežné transfery	24OZ1124	80623	14.06.24	28.11.24	PREVOD Refundácia nákladov na činnosť OAZ - Západoslovenský atletický zväz - Cestovný príkaz - Pracovná cesta Termín: 8.6.2024 Trasa: Považská Bystrica - Skalica a späť Účel: preteky (meranie čaov) Spôsob dopravy: AUV Cestovné		Vladimír Blaško	69,17	2

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

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