

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

V4
25.01.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Zväz slovenského lyžovania

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	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 - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00373	20230116	26.06.23		Nákup 1x štvorkolka,prives,príslušenstvo	51240271	ATV shop, s.r.o.	19 000,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00410	10230024/16230 025	26.06.23		Nákup MV 8-miestne	36325074	Autoštyl, a.s.	34 965,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00425	212230376	28.07.23		Nákup MV 8-miestne	36325074	Autoštyl, a.s.	1 330,46	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00332	101444	24.07.23		Nákup 3x fotobuňka Brower Timing Systems	27082903	SC Production s.r.o.	2 310,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.08.23		DPH: 3x fotobuňka Brower Timing Systems	42499500	Finančná správa	462,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00331	101445	24.07.23		Nákup 3x časomiera Brower Timing Systems	27082903	SC Production s.r.o.	12 960,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.08.23		DPH: 3x časomiera Brower Timing Systems	42499500	Finančná správa	2 592,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	23DF00478	01/08/2023	16.09.23		Nákup 1x štartovacia 4-rad. rampa SBX/SX		Laola Team Marcin Bocian	4 925,00	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery	DP k DPH		25.10.23		DPH: 1x štartovacia 4-rad. rampa SBX/SX	42499509	Finančná správa	955,54	5
a - lyžovanie - kapitálové transfery									
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00001	11317062	02.01.23		Poistenie podujatí ZSL 2023 #1, 10.1.2023 - 09.01.2024	31322051	Union poisťovňa a.s.	2 358,30	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00120	23ZSSD002	05.01.23		UNI 2023 CC , 12. 1. 2023 – 22. 1. 2023 Lake Placid USA		Mateusz Szczotka	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00008	230000001	06.01.23		Prenájom skladu ZSL 01-03/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00001	230000227	06.01.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	117,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00002	OFE+2301007	10.01.23		Nájomné priestorov sídla ZSL 01/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00115	230009	11.01.23		Ubytovanie MS 23 RD CC#1, Planica SLO 21.02.-05.03.23, osoby: 4+3		Igor Mertelj	4 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00002	37748033	12.01.23		Poistenie REPRES EU 2023 #1 ročný predpis	31322051	Union poisťovňa a.s.	3 383,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00005	TD01	17.01.23		Ubytovanie FIS CHI AlpeCimbra AL, od-do		Azienda per il Turismo Alpe Cimbra s.c.p.a.	7 296,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00284	BD00269057	19.01.23	19.01.23	Športové oblečenie reprezentácie MS 2023 CC		Daehlie-Active B	2 661,11	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00004	230003814	20.01.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	66,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00120	23ZSSD002	21.01.23		UNI 2023 CC , 12. 1. 2023 – 22. 1. 2023 Lake Placid USA		Mateusz Szczotka	4 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00006	AC 51-167	23.01.23		Ubytovanie MSJ 23 AL #3, St.Anton AUT, 19.01.-05.02.2023, osoby: 7+6		Austria Ski Veranstaltungsgesellschaft G.m.b.H	8 302,84	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00007	2022-308 / 1-1- 1176	25.01.23		Ubytovanie FIS CHI AL Š.Loka, 11-12.02.2023, osoby:		BO-LOG d.o.o.	3 018,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00285	23ZSD007	26.01.23		MSJ 2023 SJ/NC		Vladimír Frák	5 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0001	B3-0001	31.01.23		Bankové poplatky 01/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	49,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00030	22/2023	01.02.23		Prenájom MV 02/2023 CC 6m 22/2023		Beta-Car Assistance	980,46	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00029	23/2023	01.02.23		Prenájom MV 02/2023 CC 9m 23/2023		Beta-Car Assistance	980,46	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00087	VF123006	01.02.23		Časomiera P-ZSL CC Levoča 28-29.23	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	1 758,72	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00076	VF123004	01.02.23		Časomiera P-ZSL Ľadová 21.1.23 CC	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	926,72	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00053	VF123003	01.02.23		Časomiera SC 14.-15.1.23 Š.Pleso CC	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 031,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00059	20230014	01.02.23		7x potlač RD oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	153,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF0018	3/2023	01.02.23		Vosky a mazivá MS 2023 CC		Igosport	2 233,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00019	4/2023	01.02.23		Vosky a mazivá UNI 2023 CC		Igosport	1 745,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00023	230010	01.02.23		16x kombinéza EYOF 23 AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	5 881,83	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00021	230002	01.02.23		4x kombinéza MS 23 MD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	1 118,48	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00024	230011	01.02.23		12x kombinézy MSJ 23 AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	4 457,61	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00011		01.02.23	01.02.23	Odmena FIS TD SC 13-15.01.23 CC		Jaworek Kinga	1 084,46	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00106	230006343	01.02.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	94,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00074	2	01.02.23		Grafické práce P-ZSL MD 23	47684917	Lukáš Bachratý	90,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00095	230140	01.02.23		Štítky na medaile P-ZSL CC	46870733	MAAD.sk s.r.o.	26,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00075	230116	01.02.23		Medaily,doplnky 2/3. kolo P-ZSL CC	46870733	MAAD.sk s.r.o.	149,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00105	230061	01.02.23		Medaile P-ZSL CC Ľadová	46870733	MAAD.sk s.r.o.	159,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00020	2202390010	01.02.23		Medaile P-ZSL 2023 MD	75488051	Martin Mařík	108,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00011	FK012023	01.02.23		CP: TD P-ZSL Š.Pleso 01/23 CC	48074489	Mgr. František Klement	119,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00073	012023	01.02.23		Ment. príprava športovcov SD 01/22	45724610	Michal Murárik	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00052	202323011	01.02.23		Letenka MS 23 M.Bačo	47019093	PROtour s.r.o.	1 133,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00072	202323024	01.02.23		Prenájom MV SP S.Jaroš	47019093	PROtour s.r.o.	798,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00065	202323010	01.02.23		Letenka MS 23 Jaros/Oravec	47019093	PROtour s.r.o.	2 660,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00078	202323006	01.02.23		Letenka SP 23 S.Jaroš USA	47019093	PROtour s.r.o.	2 325,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00012	0003/23	01.02.23		Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #2		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 356,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00009	0005/23	01.02.23		Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #1		REMSPORT Katarzyna Antonik	178,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00015	FUE/0007/23	01.02.23		Vosky a mazivá MSJ 2023 CC #2		REMSPORT Katarzyna Antonik	840,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00014	0006/23	01.02.23		Vosky a mazivá MSJ 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 948,93	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00099	1730003992	01.02.23		Letenky MSJ 23 CC	35787201	SATUR Travel a.s.	7 391,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00109	1940000533	01.02.23		Letenky MSJ 23 SJ/NC	35787201	SATUR Travel a.s.	11 098,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00063	2023/01	01.02.23		Prenájom MV 01/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00458	67	01.02.23		Ubytovanie MS 23 SNB-AL		Trifecta Ltd.	1 853,04	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00016	F2300049	01.02.23		SNB oblečenie MS 2023	26376083	White Spirit s.r.o.	2 221,49	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00022	230003	02.02.23		6x kombinéza UNI AD-60.684 CZK	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 618,17	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00102	200230228	03.02.23		MTZ GZD 2023	36490571	EUROSPORTS s.r.o.	1 980,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00058	2023001	03.02.23		Časomiera P-ZSL-U16 Š.Pleso 8.1.23	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00066	FV230423	07.02.23		Medaile MSR 2023 CC	46936238	3G s.r.o.	305,40	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00092	OFE+2302006	08.02.23		Nájomné priestorov sídla ZSL 02/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00093	2301001	08.02.23		Služby ŠO UNI 23 SX/SBX	54748186	Michal Beladič	1 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00081	4230100015	08.02.23		Prenájom rádiostanic UNI 23 AD/MD	45582556	MURKA s.r.o.	380,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00080	4230100017	08.02.23		Prenájom rádiostanic EYOF 23 AD/MD	45582556	MURKA s.r.o.	302,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00104	8321878351	08.02.23		Telekomunikačné služby ZSL 01/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	34,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00031	3/02/2023	08.02.23		Kombinézy SNB MSJ 2023		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00457	90	09.02.23		Ubytovanie, doprava MS 2023 PaP MD		Trifecta Ltd.	8 276,72	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00096	20230088	12.02.23		RD tričko, potlač GYM 23	30998646	ESKO s.r.o.	402,24	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00017	41389213	12.02.23		2x lyže MSJ 23 SJ/NC		Fischer Sports GmbH	1 300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00103	0022023	12.02.23		Mng SSD ZSL 01/23	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	800,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00025	00000014110	12.02.23		Skokanské topánky Rass 1 pár		Tom Rass Rass Spezialsportshuhe	2 071,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00083	20230002	13.02.23		Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 01/23	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00060	4230100016	13.02.23		Prenájom rádiostanic MSJ 23 AL	45582556	MURKA s.r.o.	211,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00094	23002	13.02.23		TD P-ZSL U16 8-9.1.23 Štrbské Pleso	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00079	2023002	15.02.23		Časomiera P-ZSL U16 Zuberec 2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00294	23ZSMD0013	16.02.23	16.02.23	MS 2023 Bakuriani P&P/PGS	44886594	Matej Matys	1 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00003	6690091084	17.02.23		Poistenie RD MSJ 23 CC/SJ/AD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 277,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00055	2023/1	17.02.23		6x oblečenia a potlač MSJ 23 SJ/NC	48254738	Artea s.r.o.	897,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00090	2023003	17.02.23		Časomiera P-ZSL U16 M.Brdo 2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	210,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00084	23VF01	17.02.23		Účtovno-personálna agenda 01/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00056	202301	17.02.23		Služba TD P-ZSL U16 Zuberec 01/23	37879596	Klub vysokohorských športov, turistiky a lyžovania	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00098	230013353	17.02.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	73,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00057	23004	17.02.23		Časomiera P-ZSL MaO Mýto pĎ 23	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00003	RF-PO-116-0323	17.02.23	17.02.23	REF: poistné RD WC (2+6) 22/23 AL	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	1 724,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00101	PR 2023 006	20.02.23		Prenájom rádiostanic MS 23 AL	45582556	MURKA s.r.o.	216,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00071	4100016458	20.02.23		Cargo MSJ 23 CC	31327222	Schenker s.r.o.	2 684,38	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00012	526710312140	20.02.23		JCD ZSL Cargo MSJ 23 CC	31327222	Schenker s.r.o.	1 631,72	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00091	VF123008	21.02.23		Časomiera P-ZSL/MSR CC Kremnica 11- 12.02.2023	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	1 953,76	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00088	7101230237	21.02.23		Výživ.doplňky MS 2023 CC #2	46507507	DAVORIN s.r.o.	43,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00097	7101230234	21.02.23		Výživ.doplňky MS 2023 CC	46507507	DAVORIN s.r.o.	590,34	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00085	01/2023	21.02.23		Rozhodovanie P-ZSL MD Jasná 5.2.23	54714923	Free Life Sports	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00054	2023021	21.02.23		Vystrojenie MTZ MSJ SJ/NC 2023	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 920,35	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00002		21.02.23	21.02.23	REF: Tlač diplomov MSR P-ZSL CC		Ivana Mrázová	57,10	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00009	IM012023	21.02.23		CP: UNI 2023 CC , 12. 1. 2023 – 22. 1. 2023 Lake Placid USA		Ivana Mrázová	329,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00070	1	21.02.23		odmena TD Tatr.pohár CC Š.Pleso 13-15.1.23	00623962	Klub lyžiarov Nováky	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00008	DG012023	21.02.23		CP: 1.P-ZSL FS/SNB Jasná 3.-5.2.2023	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	461,38	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00089	20230001	21.02.23		Tech.zabezpečenie 1.P-ZSL FS MD	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	1 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00013	0001/23	21.02.23		Vosky a mazivá MS 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 261,67	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00086	23007	21.02.23		Časomiera 2.P-ZSL OS MD Bachledova 12.2.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00025	00000014110	21.02.23		Dobropis: skokanske topanky Rass Tax returnal		Tom Rass Rass Spezialsportshuhe	-345,20	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00292	23ZSAD006	21.02.23	21.02.23	REF: FIS Chi Alpeceimbra AD 23 20-28.1.23 14x skipas		Alpeceimbra (REF: ZSL Verejné zdroje)	1 508,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00061	UB-0002	22.02.23		REF: Ubytovanie NT AD 01/23 Toblach		Altmessnerhof (Toni Lanz)	614,25	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00062	1/4	22.02.23		REF:10x Skipass NT AD 01/23 Toblach		Schnalstaler Gletscherbahnen AG	968,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	140,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	102,01	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Daň zo mzdy 01/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00010	FV032023	24.02.23		CP: Presun RD BB - Schwechat/AUT MSJ 23 SJ/NC Whistler 27.1.2023		František Vavrinčík	124,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00069	02/2023	24.02.23		Rozhodovanie P-ZSL FS MD 2023 18.02.2023 Zuberec	54714923	Free Life Sports	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00119	173/23	24.02.23		MS 2023 servisný materiál,vosky MD	14419963	Ing. Juraj Kútik - obchodná firma	2 262,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00002	JJ012023	24.02.23		CP Pracovné cesty 01/23		Ján Jakubčo	441,96	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 10	1 161,99	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 11	1 301,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 12	434,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 2	1 091,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 4	1 161,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 5	1 290,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 7	1 161,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 8	1 161,99	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		mzda 01/2023		Osoba 9	1 161,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	460,17	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	214,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	496,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Sociálne poistenie 01/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	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 - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	86,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	186,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	M001	24.02.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-001	VOTE8N	25.02.23		letenka J. Koblar, Vie-Osl-Vie, 02/23		Norwegian Air Shuttle AOC AS	439,13	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00068	20230010	27.02.23		Vosky a mazivá UNI 2023 AL	53664531	DOHAMA s.r.o.	262,92	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00064	846034275	27.02.23		Radio frekvencie WC Crans Montana		Federal office of communications Swiss	253,37	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00003	FS012023	27.02.23		CP: FIS Children Alpeicimbra ITA 20.1.-29.1.2023 osoby 2+1		Filip Švidroň	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #1	42499500	Finančná správa	35,76	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MS 2023 CC	42499500	Finančná správa	257,48	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MSJ 2023 CC	42499500	Finančná správa	200,98	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #2	42499500	Finančná správa	271,27	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MS 2023 CC	42499500	Finančná správa	252,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MSJ 2023 CC	42499500	Finančná správa	389,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MSJ 2023 CC #2	42499500	Finančná správa	168,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: SNB oblečenie MS 2023	42499500	Finančná správa	444,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: 2x lyže MSJ 23 SJ/NC	42499500	Finančná správa	216,67	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá MS 2023 CC	42499500	Finančná správa	446,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Vosky a mazivá UNI 2023 CC	42499500	Finančná správa	349,13	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: Medaile P-ZSL 2023 MD	42499500	Finančná správa	21,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: 4x kombinéza MS 23 MD	42499500	Finančná správa	215,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: 6x kombineza UNI AD-60.684 CZK	42499500	Finančná správa	504,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: 16x kombinéza EYOF 23 AD	42499500	Finančná správa	1 138,91	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: 12x kombinézy MSJ 23 AD	42499500	Finančná správa	863,14	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.02.23		DPH: skokanské topánky Rass	42499500	Finančná správa	345,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00005	JSTR022023	27.02.23		CP: FIS Children Alpeicimbra ITA 20.1.-29.1.2023 osoby 4+1		Jozef Štrkolec	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00005		27.02.23	27.02.23	REF:poháre 3. P-Liptova 23 Skipark Oravský Háj, 12.2.2023	42168171	LK Oravan Brezovica	250,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00006	ML012023	27.02.23		CP: FIS Children Alpeicimbra ITA 20-29.1.2023 osoby 4+2		Marek Lipnický	212,78	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00004	LJ012023	27.02.23		CP: MSJ 23 AL St.AntonAUT 16-24.1.23		MUDr. Ladislav Jančo	188,47	3

Účel úhrady (vyberte zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00100	20230013VYF	27.02.23		Ubytovanie J.Koblar 29-30.1.2023	44395825	Ponteo s.r.o.	88,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00011	0002/23	27.02.23		Vosky a mazivá MSJ 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 004,92	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00010	0004/23	27.02.23		Vosky a mazivá MS 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 287,38	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00004		27.02.23	27.02.23	REF: diplomy, spotr.materiál,potlač Donovalský psík 12.2.2023 preprava materiálu 2.LSC- HLZL	35990406	Ski Klub Donovaly	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00067	23008	27.02.23		Časomiera P-ZSL MaO Mem V.Krajňáka, Bachledka 18-19.2.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00006		27.02.23	27.02.23	REF: Časomiera, medaily,ceny,diplomy 1.kolo PLSkicentrum Dolinky 11.2.23	14220776	TJ Družba Smrečany - Žiar	841,92	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00007		27.02.23	27.02.23	REF: Ubytovanie, trofeje, diplomy P-ZSL U12 Janovky 28.-29.1.23	00592196	TJ Roháče Zuberec	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00001		27.02.23	27.02.23	REF: Tech.zabezpečenie 1.-2. VLL 23 Ždiar- Strednica 21.1.23, SkiCentrum Kubašok 22.1.23	42088224	Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	1 350,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0002	B3-0002	28.02.23		Bankové poplatky 02/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	121,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00112A	VF032023	01.03.23		CP: Pracovné cesty 01/2023		Vladimír Frák	145,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00059	FV042023	04.03.23		CP: Sústreďenie SJ Zakopane/PL 28.-29.1.23 1+1		František Vavrinčík	59,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00058	JS012023	04.03.23		CP: Pohár ZSL žiactva, TD 8-9.1.2023 Štrbské pleso	40719693	Jaroslav Štancel	59,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00060	JSTR012023	04.03.23		CP: FIS Children Škofja Loka/SLO 9.2.- 12.2.2023 osoby 3+2		Jozef Štrkolec	267,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00166	8012302	04.03.23		TD,P-ZSL 5.kolo,MSR, Veľká Rača-Oščadnica 18-19.2.2023	36052752	Juraj Geleta /GNT s. r. o.	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00045	JG012023	04.03.23		CP:TD P-ZSL Veľká Rača 18.-19.2.23	36052752	Juraj Geleta	102,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00163	230017093	04.03.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	60,12	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00044	LJ022023	04.03.23		CP: MS 2023 Courchevel FRA 11.2.-17.2.2023		MUDr. Ladislav Jančo	293,48	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00053	PCH012023	04.03.23		CP:Pracovná cesta, FIS AL Rogla(SLO) 17- 18.1.2023		Pavol Chovaňák	293,99	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00054	PCH022023	04.03.23		CP:Pracovná cesta,tréner- činnosť Schladming(AUT),2-7.1.2023		Pavol Chovaňák	327,66	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00055	PCH032023	04.03.23		CP: Pracovné cesty 01/2023		Pavol Chovaňák	133,26	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00043		04.03.23		CP: Tréning RD Zakopane 22-24.2.23		Vladimír Frák	237,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00184	2023/02	04.03.23		Trénerská činnosť SD 02/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00149	202302	04.03.23		Manažér sekcie AD 01/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00051	AK012023	08.03.23		CP: Tréning RD SJ Zakopane/PL 4.1.-5.1.2023 osoby 3+1		Adrián Kapustík	392,37	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00263	VF123010	08.03.23		Časomiera P-ZSL CC FIS Štrbské Pleso 25.- 26.2.23	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	1 726,72	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00175	VF123009	08.03.23		Časomiera P-ZSL CC Osrblie 18.2.23, Látky 19.2.23	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 005,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00183	2023007	08.03.23		Časomiera P-ZSL 5.kolo MSR AD Veľká Rača- Oščadnica	40128296	Dana Mašlonková	966,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00182	2023003	08.03.23		Časomiera P-ZSL 1.kolo AD Janovky-Zuberec 28-29.1.23	40128296	Dana Mašlonková	903,50	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00181	2023001	08.03.23		Časomiera P-ZSL 2.kolo AD, Štr.Pleso 8-9.1.23	40128296	Dana Mašlonková	872,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00057	FV022023	08.03.23		CP: Zakopane tréning 24.1.-25.1.23		František Vavrinčík	385,81	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00056	FV012023	08.03.23		CP:Orlen cup, Zakopane 18-21.1.23		František Vavrinčík	559,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00052	KT012023	08.03.23		CP: P-ZSL FS 2.kolo Zuberec 18.2.2023	44501234	Kristián Tomančík	180,99	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00463	202304	08.03.23		Rozhodca,P-ZSL 2.kolo FS Zuberská forsšta,18.2.23	44501234	Kristián Tomančík	70,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00043		08.03.23	08.03.23	REF:lyžiarske štetiny,úprav.tratí P-ZSL CC,Levoča,28.-29.1.23	42235227	Levoča Nordic Centrum	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00013		08.03.23	08.03.23	REF:PLSki Opalisko Z.Poruba 25.2.2023, servisný mat., medaily	35992204	LK Opalisko Závažná Poruba	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00176	23FV0297	08.03.23		Poháre M-SR SNB Ždiar-Strednica 2.3. a 7.3.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	182,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00187	23FV0252	08.03.23		Medaile P-ZSL CC,Osrblie,18.2.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	59,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	Int.043 (r.2023)	2022/046	08.03.23		OPA annual fee 2022/2023 SVK		Organization of the Alpine Countries e.V.	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00168	FV/8/2023	08.03.23		Časomiera P-ZSL SBX 1.a 2.kolo Ždiar- Strednica 14.2.23		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	730,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00164	2023/02	08.03.23		Prenájom MV 02/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00041		08.03.23	08.03.23	REF:Ubyt.,skipasy,medaile,časomiera P-ZSL MaO,4.kolo, Myto: 4-5.2.2023	31749488	ŠLK Junior Ski Club Dúbravka	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00150	2023/01	08.03.23		Trénerská činnosť SD 01/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00161	2023/02	09.03.23		Ubytovanie MS23 SS, Vars(FRA) 15-26.2023		BLANVILLE Mikael et Marie	1 720,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00128	100189726	15.03.23		Športové oblečenie SSD#4 - štátna reprezentácia		Active Brands AS	103,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00126	221/2023	15.03.23		Refakturácia oprava MV Ford Transit SK 988TX		Beta-Car Assistance	937,42	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00127	222/2023	15.03.23		Refakturácia oprava MV Ford Transit SK 726TX		Beta-Car Assistance	463,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00133	223/2023	15.03.23		Refakturácia výdavky na opravu 2x MV		Beta-Car Assistance	267,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00188	20230008	15.03.23		Trénerská činnosť 01/2023 UNI 23 Lake Placid 7-24.1.23	53664531	DOHAMA s.r.o.	2 040,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00262	03/2023	15.03.23		Rozhodca, P-ZSL SB, 2.a3.kolo Oščadnica 4- 5.3.2023	54714923	Free Life Sports	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00260	2023005	15.03.23		Časomiera 4.P-ZSL U16 Mýto pod Ďumbierom 4-5.3.2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00170	23VF05	15.03.23		Účtovno-personálna agenda 02/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00171	2023/051	15.03.23		FA: Potlač bundy pre RD MS 2023 CC	45633118	IPATEX, s.r.o.	11,52	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00032	10133	15.03.23		Trénerská činnosť 01/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00178		15.03.23		Rozhodca, P-ZSL FS,2.kolo Zuberec	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	70,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00148	23010034	15.03.23		Prenájom 3x MV RD/ŠTR AD 01/23 BT 216BM, BT 645BS, BT 661EM	44721323	MLM Auto s.r.o.	3 276,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00162	23010170	15.03.23		Poistná udalosť MV: BT 645BS	44721323	MLM Auto s.r.o.	165,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00041	OT102023	15.03.23		CP: MS 23 CC Planica(SLO) 20-26.2.23		Ondrej Tuka	352,31	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00249		15.03.23		TD, FIS Slavic Cup 2023 Štrbské Pleso 14- 26.02.2023	32880880	PaedDr. Michal Šerfel	175,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00169	8323654320	15.03.23		Telekomunikačné služby ZSL 02/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	33,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00428	47	15.03.23		Ubytovanie MSJ 2023 SX/SBX		Sport Hotel San Vigilio	2 373,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00261	23012	15.03.23		Časomiera, 3. kolo P-ZSL ST Ždiar-Strednica 5.3.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00047	VF062023	15.03.23		CP: Pracovné cesty 02/2023		Vladimír Frák	295,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00050	VF082023	15.03.23		CP: Tréning NC Skalka 26.2.23, 1.3.23, osoby 3+2		Vladimír Frák	43,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00046	ZM012023	15.03.23		CP: Pracovné cesty 01/23	44498250	Zuzana Moravčíková	336,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	22DF00640 23DF00462	RO-427	16.03.23		Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Women		Agence Montagne	18 504,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	22DF00641 23DF00805	RO-384	16.03.23		Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Men		Agence Montagne	11 549,87	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00179	2023004	16.03.23		Časomiera 5.kolo P-ZSL U16 Oščadnica 18.02.2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00112 23DF00634		19.03.23		Microsoft/Mailchimp 01/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	85,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00295	2	20.03.23		Odmena TD,P-ZSL MSR CC Skalka pri Kremnici 11-12-.2.2023	00623962	Klub lyžiarov Nováky	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00040		20.03.23		CP: TD-FIS Slavic Cup, Štr.Pleso 24- 26.02.2023	32880880	PaedDr. Michal Šerfel	32,98	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00259	FV230927	22.03.23		Medaile MSR 2023 CC#2 Š.Pleso 25- 26.02.2023	46936238	3G s.r.o.	291,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	Int012 (r.2023)		22.03.23		Žiadosť o výpis z registra MNO	00151866	Ministerstvo vnútra SR	2,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00265	20230005	23.03.23		Športovo-manažérske služby 02/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	22DF00639 23DF00811	61	23.03.23		Ubytovanie MSJ CC 2023,Kanada 2		Black Tusk Nordic Events Society	9 575,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	22DF00638 23DF00810	17	23.03.23		Ubytovanie MSJ SJ/NC 2023,Kanada 2		Black Tusk Nordic Events Society	6 852,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00250	VF123014	23.03.23		Časomiera, P-ZSL,MSR CC Skalka 11- 12.3.2023	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 253,76	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH prenájom MV 02/2023 CC 6m 22/2023	42499500	Finančná správa	190,84	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH prenájom MV 02/2023 CC 9m 23/2023	42499500	Finančná správa	190,84	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Trénerská činnosť 01/2023	42499500	Finančná správa	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Služby servismana 02/2023	42499500	Finančná správa	664,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Služby servismana 02/2023	42499500	Finančná správa	644,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Služby servismana SSD za 01/2023	42499500	Finančná správa	713,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Kombinézy RD WC Bendik,Hyška,Bekeš	42499500	Finančná správa	503,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	23.03.23		DPH Kombinézy SNB MSJ 2023	42499500	Finančná správa	80,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00251	OFE+2303006	23.03.23		Nájomné priestorov sídla ZSL 03/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00115	230009	23.03.23		Ubytovanie MS 23 RD CC#2, Planica SLO 21.02.-05.03.23, osoby: 4+3		Igor Mertelj	4 336,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00129	230020	23.03.23		10x kombinézy pre Masters RD AL	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 949,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00028	230021	23.03.23		Kombinézy RD WC Bendik,Hyška,Bekeš	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 456,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00035		23.03.23	23.03.23	REF: pracovné cesty 01/2023		JK Sport Jernej Koblar	384,06	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00459	1167745	23.03.23		stravovanie MS 2023 CC Planica/SLO 19.2.- 2.3.23		KAVALAR D.O.O.	1 950,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00247	230022406	23.03.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	74,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00253	0092023	23.03.23		Služby manažéra sekcie SD 02/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00258	23FV0470	23.03.23		Štítky na medaily MSR CC 26.3.23	46870733	MAAD.sk s.r.o.	20,58	5
a - lyžovanie - bežné transfery	22RN00014	MV012023	23.03.23	23.03.23	CP: MSJ2023 AL, St. Anton 19-25.1.2023 1+2 osoby		Martin Vigaš	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00061	MP012023	23.03.23		CP: FIS CHI,Škofja Loka 9-12.2.2023 10+4 dopreava/skipasy/strava		Miroslav Petruf	1 201,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00172	23010186	23.03.23		Prenájom 3x MV RD/ŠTR AD 02/23 BT 216BM, BT 645BS, BT 661EM	44721323	MLM Auto s.r.o.	3 276,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00044		23.03.23	23.03.23	REF: Oprava štartových čísel CC		Ondrej Tuka	20,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00042	OT112023	23.03.23		CP: MSJ a U23 CC Whistler/Kanada 22.1.- 6.2.23, osoby 6+1		Ondrej Tuka	1 226,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00064	PCH042023	23.03.23		CP: Pracovné cesty 02/2023		Pavol Chovaniák	873,16	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00066	PZ012023	23.03.23		CP: TD P-ZSL U16 Mýto pod Ďumbierom 4.3.- 5.3.2023		Peter Žák	202,27	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00040	01/01/2023	23.03.23		Služby servismana SSD za 01/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	3 565,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00167	FV/10/2023	23.03.23		Časomiera P-ZSL SB 3./4.kolo Ždiar		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	760,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00065	RCH012023	23.03.23		CP: MSJ 2023 St. Anton/Rakúsko 22.1.- 24.1.23, osoby 1+3		Richard Hrbáň	294,34	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00173	102302006	23.03.23		Úprava SX/SBX tra Strednica Ždiar	47591315	SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.	4 800,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00180	20230002	23.03.23		Odmena predsedu PS U16 01/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00254	2023001	23.03.23		TD Peter Žák Pohár ZSL ziactva Mýto pod Ďumbierom 03.-05.03.2023	31816126	Slovenský lyžiarsky klub	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00468	23013	23.03.23		Časomiera P-ZSL 3.kolo MaO 23 Jurgow (POL) 3-4.3.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00034	7/23	23.03.23		Služby servismana SSD za 01/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	3 565,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00062	TZ012023	23.03.23		CP: MSJ2023 AL, St. Anton 19-25.1.2023 1+1 osoby		Teo Žampa	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00039		23.03.23	23.03.23	REF: časomiera, medaily, stuhy 6. O Pohár Liptova Dolinky, 2.3.23	14220776	TJ Družba Smrečany - Žiar	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00040		23.03.23	23.03.23	REF: Medaily, časomiera, strava 4. O Pohár Liptova, Dolinky 26.2.23	14220776	TJ Družba Smrečany - Žiar	849,91	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00039	VF092023	23.03.23		CP: COC NC Eisenerz(AUT) 2.-5.3.2023 2+2 osoby		Vladimír Frák	297,26	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00048	VF052023	23.03.23		CP: FIS CUP SJ Szczyrk/POL 9.2.-12.2.23, osoby 3+2		Vladimír Frák	597,74	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00049	VF072023	23.03.23		CP: Orlen Cup SJ Szczyrk/POL 16.2.-19.2.23, osoby 3+2		Vladimír Frák	565,58	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00038		23.03.23	23.03.23	REF:časomiera,tech.zabezpečenie trofeje,tielka 3., 4. a 5.kolo VLL	42088224	Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	2 011,16	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00037		23.03.23	23.03.23	REF:časomiera,tech.zabezpečenie úložné boxy,1. a 5.kolo VLL+finále	42088224	Východoslovenský zväz lyžovania, o.z.	1 206,72	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00132	5/03/2023	23.03.23		Oblečenie RD MS 2023 ALSNB		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	760,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00124	112/2023	24.03.23		Prenájom MV 03/2023 CC 9m 23/2023		Beta-Car Assistance	985,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00125	113/2023	24.03.23		Prenájom MV 03/2023 CC 6m 22/2023		Beta-Car Assistance	985,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00248	FV230957	25.03.23		Štítky na medaile MSR CC 26.3.23	46 936 238	3G s.r.o.	83,10	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	27.03.23		DPH Služby servismana SSD za 01/2023	42499500	Finančná správa	713,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	168,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	157,36	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	129,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	101,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	157,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Daň zo mzdy 02/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 10	1 144,38	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 11	1 284,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 12	432,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 17	648,81	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023 doplatok		Osoba 17	71,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 2	1 019,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 4	1 144,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 5	1 221,03	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 7	1 144,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 8	1 144,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	28.03.23		mzda 02/2023		Osoba 9	1 056,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	297,61	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	436,38	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	213,26	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	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 - lyžovanie - bežné transfery	M002	1004317237	28.03.23		Sociálne poistenie 02/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166900	28.03.23		Zdravotné poistenie 01/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	86,29	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	139,82	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	176,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 01/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	5067166961	28.03.23		Zdravotné poistenie 02/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0003	B3-0003	31.03.23		Bankové poplatky 03/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	240,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery			01.04.23		Ubytovanie FIS CHI Abetone 31.03.23 18 nocí		Albergo Ristorante Val Di Luce Di Amidei Rodolfo & C. SNC	1 170,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	03.04.23		daň zo mzdy 02/2023 dopl. os. 17	9712000	Daňový úrad	16,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002	M002	03.04.23		soc. poistenie nepravideľné 02/23 dopl. os. 17	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	29,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00285	23ZSD007	03.04.23		MSJ 2023 SJ/NC		Vladimír Frák	-3 971,07	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		03.04.23		zdravotné poistenie 02/2023 dopl. os. 17	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	13,82	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00294	23ZSMD0013	04.04.23	04.04.23	MS 2023 Bakuriani P&P/PGS	44886594	Matej Matys	-562,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00266 23DF00137		05.04.23		Microsoft/Mailchimp 03/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	116,23	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00113 23DF00136		05.04.23		Microsoft/Mailchimp 02/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	118,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00304		05.04.23		REF: MSJ 2023 CC-prenájom MV/ubyt.		Ivana Mrázová (ZSL Reprezentácia)	1 712,14	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00292	20230008	06.04.23		Športovo-manažérske služby 03/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00071	DG012023	06.04.23		CP: Pracovné cesty 02/2023		Daniel Granec	226,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00014		06.04.23	06.04.23	REF: org. P-ZSL U16 4.-5.3.23 ubytovanie TD, plakety, časomiera	51655381	Fox Ski Academy	1 828,40	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00211	20230003	06.04.23		Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 02/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00081	20230005	06.04.23		CP: MS 2023 Courchevel/Meribel/FRA 11.2.-20.2.2023		Hromcová Petra	453,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00196	202302	06.04.23		TD, 6. P-ZSL U16 M. p. Ďumbierom 6-8.3.23 (Jana Wolnerova)	37879596	Klub vysokohorských športov, turistiky a lyžovania	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00214	20230008	06.04.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	112,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00050		06.04.23	06.04.23	REF: FIS AL Štr. Pleso 7-8.2.23 ceny, diplomy, ubytovanie OV, skipasy	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 399,05	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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00015	PH012023	06.04.23	06.04.23	REF: MSR 2023, Špindleruv Mlýn casomiera, organizacia,15.-16.3.23	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00293	ZSL1/2023	06.04.23		Lektorská činnosť 1-3/23	43662293	Mgr. Dušan Šimo	450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00221	20230248	06.04.23		Fyzioterapia RD AD 02/2023 7.2., 9.2., 13.2., 23.2., 28.2.2023	52597997	Moverall s.r.o.	225,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00033	01/02/2023	06.04.23		Služby servismana SSD za 02/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	3 320,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00213	20230005	06.04.23		Odmena predsedu PS U16 02/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00035	16/23	06.04.23		Služby servismana SSD za 02/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	3 220,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00235	0062023	06.04.23		MTZ ZSL 03/22	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	1 200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00218	FV2023001	06.04.23		TD,P-ZSL MaO, 4.kolo M.Brdo 4-5.2.23 (Miroslav Strkolec)	47976497	ŠK UNI Košice	105,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00236	23FV00005	06.04.23		Prenájom IT a servis 03/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00078	VF102023	07.04.23		CP: FIS Youth Cup Nordic Comb. Harrachov/ČR 6.1.-9.1.23, osoby 1+1		Adrián Kapustík	434,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00222		07.04.23		Činnosť ŠO (T. Gerát) FS Days Snowparadise V.Rača 27.2.-3.3.2023	53297504	Boardlip	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00223	VF123017	07.04.23		Časomiera, P-ZSL + MSR CC Štrbské Pleso 25-26.3.2023	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 026,72	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00015	2023020	07.04.23		CP: Sústreďenie SJ Szczyrk/POL 31.1.-1.2.2023		František Vavrinčík	141,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00016	RF-MS012023	07.04.23		CP: Schwechat MSJ 23 SJ Whistler 6.2.2023		František Vavrinčík	108,95	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00143	2023020	07.04.23		4x kombinézy CC pre NC	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	684,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00142	2023019	07.04.23		Vosky, spotrebný bežecký materiál	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 279,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00020	RF-OT012023	07.04.23	07.04.23	REF: Menič napätia MSJ CC 23		Mateusz Szczotka	242,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00021	2023/04	07.04.23		CP: Technický delegát P-ZSL, VC Kremnice, 11.-12.3.23, osoby 1	48074489	Mgr. František Klement	106,38	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00082	OT082023	07.04.23		CP: OPA CUP Oberstdorf 5.-8.1.23, CP: Slavic CUP Š.Pleso 11.-15.1.23		Ondrej Tuka	1 174,48	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00083	AK022023	07.04.23		CP: FIS FIS M-ČR CC N.Mesto 16.-19.2.23 3+1 osoby		Ondrej Tuka	761,31	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00026	FV062023	07.04.23		CP: Ustron (PL) 1.3.2023		Ondrej Tuka	110,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00022	2	07.04.23	07.04.23	REF: prenájom MV MSJ CC 23 Whistler 23.1.-6.2.23		Ondrej Tuka	555,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00049	07042023	07.04.23	07.04.23	REF: nájom športovej infraštruktúry a tech.zabezpečenie	53606485	OZ SNOW PARK LADOVÁ	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00070	FK022023	07.04.23	07.04.23	TD, FIS MSR CC ,Štrbské Pleso 24-26.02.2023		Peter Ďurčo	440,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00117	23.135	07.04.23		Vosky MS 2023 CC		Rodewax srl	1 372,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00215	2023/04	07.04.23		Odmena výkon činnosti ŠTR SJ 1-3/23	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00225	2023/03	07.04.23		Prenájom MV 03/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00020	CP-VF112023	07.04.23		CP: Preteky SJ Szczyrk Orlen Cup 16.3.-19.2.23, osoby 4+1		Vladimír Frák	496,17	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00024	CP-VF122023	07.04.23		CP: Preteky FC a COC Zakopane/POL 8.-12.3.23, osoby 2+1		Vladimír Frák	450,44	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00025	2023/03	07.04.23		CP: Preteky Majstrovstvá Szczyrk 23 21.3.-23.3.2023 3+1 osoby		Vladimír Frák	359,03	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00069		07.04.23	07.04.23	TD, FIS MSR CC ,Štrbské Pleso 24-26.02.2023		Žofia Stefania Kielpinska	487,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00005	4230100038	08.04.23		Poistenie R.Majerčák MS 23 P&P Bakuriani 19.02.-06.03.2023	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	92,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00210	20230425	08.04.23		Organizácia P-ZSL SNB Ždiar - Strednica 14.03.23	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	1 300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00209	20230423	08.04.23		Organizácia P-ZSL Skki-Trikke Bachledka Ski&Sun 12.2.23, Ždiar - Strednica 05.03.23	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	2 140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00208	20230424	08.04.23		Organizácia P-ZSL SNB Ždiar-Strednica 02/07.03.23	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	3 100,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00069	FV/14/2023	08.04.23		CP Pracovné cesty 02/23		Ján Jakubčo	653,63	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00068	KT022023	08.04.23		CP: P-ZSL FS 3.kolo Donovaly 12.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	148,97	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00067	KT032023	08.04.23		CP: P-ZSL FS 2.kolo Veľká Rača-Oščadnica 4-5.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	248,82	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00197	202307	08.04.23		Rozhodca, P-ZSL FS, 3.kolo Donovaly 12.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	70,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00194	202306	08.04.23		P-ZSL FS, Veľká Rača 4-5.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00195	20230004	08.04.23		Medaile P-ZSL finále 7.a8.kolo Ždiar-Strednica 14.3.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	121,15	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00219	23FV0397	08.04.23		Organizácia P-ZSL FS Ždiar - Strednica 14.03.23	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	1 050,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00220	20230004	08.04.23		Rozhodca P-ZSL FS-Slopestyle Donovaly 11.-12.03.23, P-ZSL SNB Ždiar - Strednica 14.03.23	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	210,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00080	DGas012023	08.04.23		CP: TD Pohár ZSL 2023 FS Donovaly 10.-12.3.23	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	396,79	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00036	MM012023	08.04.23		CP: P-ZSL FS 2.kolo Zuberec	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	407,28	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00079	KT032023	08.04.23		CP: Rozhodca P-ZSL FS 5.2.23 Jasná P-ZSL FS BA 18.2.23 Zuberec P-ZSL FS BA 4.3.23 Oščadnica		Michal Molčan	107,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00212	20230425	08.04.23		Prenájom 14ks rádiostanic 02-03/2023	45582556	MURKA s.r.o.	439,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00199	FV/14/2023	08.04.23		Časomiera P-ZSL SNB, Ždiar - Strednica 14.03.23		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	760,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00198	FV/13/2023	08.04.23		Časomiera P-ZSL SNB, 5.-6. kolo, Ždiar Strednica 07.03.23		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	950,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00116	13/03/2023	08.04.23		5x kombinéza SBX MSJ 2023		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	1 920,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00131	230039	11.04.23		13x Kombinézy RD AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	4 917,63	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00461	335901579	11.04.23		Ubytovanie OV Jasná Adrenalin 2023 Jasná 07.13.03.23	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	4 988,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00230	2023012	12.04.23		Časomiera P-ZSL U12 MSR Bachledova dolina 18-19.3.2023	40128296	Dana Mašionková	837,80	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00229	2023011	12.04.23		Časomiera P-ZSL U16 finále 7.kolo Jasná 11-12.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	883,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00228	2023010	12.04.23		Časomiera FIS AL Mýto p.Ďumbierom 9-10.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	1 554,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00226	2023008	12.04.23		Časomiera P-ZSL U16 AL 6.kolo Mýto p.Ďumbierom 6-8.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	954,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00227	2023009	12.04.23		Časomiera P-ZSL 4.kolo U16 Mýto p.Ďumbierom 4-5.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	954,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00160	2023005	12.04.23		Časomiera FIS AL Š.Pleso 7-8.2.2023	40128296	Dana Mašlonková	1 472,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00152	2023004	12.04.23		Časomiera VC, Štr.Pleso 4-5.2.2023	40128296	Dana Mašlonková	972,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00275	230000009	12.04.23		Prenájom skladu ZSL 04-06/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00245	20230205	12.04.23		Diplomy, P-ZSL AL 7.kolo U16 finále Jasná 11-12.3.2023	30998646	ESKO s.r.o.	171,55	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00291	20230004	12.04.23		Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 03/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00217	2023006	12.04.23		Časomiera 1.P-ZSL AL Mýto p.Ďumbierom-7-8.3.23 / 2.P-ZSL AL finále-Jasná 11-12.3.23 / p.Ďumbierom 9-10. 3.FIS AL Mýto3.23	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	2 320,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00022	MH012023	12.04.23		CP: TD, P-ZSL AL žiactva 6.kolo Mýto p.Ďumbierom 5-8.3.2023	10205829	Jana Wolnerová	167,58	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00130	10135	12.04.23		Trénerská činnosť 02/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00291	RF-LOPE012023	12.04.23	12.04.23	REF: Serv. materiál,poháre,medaily diplomy PL Čertovica 25.3.2023	35992204	LK Opalisko Závažná Poruba	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00018	RF-STO022023	12.04.23	12.04.23	REF: Prenájom lyž svahu, vecné ceny medaily 1.OLL Stred liga Ski Cígel	42281075	LO LOPE Partizánske	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00023	MS012023	12.04.23		CP: FIS CHI, Skofja Loka(SLO) 9-12.2.2023 /osoby 1+2		Martin Hromada	191,44	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00076	2023012	12.04.23		CP: P-ZSL U16MBrdo 3.-4.2.23 osoba 1		Miroslav Štrkolec	38,62	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00019	230000010	12.04.23	12.04.23	REF: Diplomy, ubytovanie časomiera ubytovanie TD, 18.-19.2.2023	50486535	SKI TEAM Oščadnica	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00201	8325421759	12.04.23		Telekomunikačné služby ZSL 03/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	33,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00051		12.04.23	12.04.23	REF: Výroba formulárov a diplomov ceny HHL Hlobišov 25.2.2023	37819127	ŠKB Lyžiarik B. Bystrica	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00017		12.04.23	12.04.23	REF: Tech. a mat. zabezpečenie časomiera PL Jasná 26.3.2023	00592358	ZSK KAL Jasná	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00239	23010330	13.04.23		Prenájom 3x MV RD/ŠTR AD 03/23	44721323	MLM Auto s.r.o.	3 276,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00024	23010330	13.04.23	13.04.23	REF:P-ZSL M. p Dumbierom 6.-8.3.23 zabezpečenie, časomiera, TD	35990406	Ski Klub Donovaly	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00240	2023002	13.04.23		TD Peter Žák Pohár žiakov ZSL, Jasná - Záhradky 11.-12.3.2023	31872433	Slovenský lyžiarsky klub	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00158	202303	13.04.23		Manažér sekcie AD 02/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00273	2320230388	15.04.23		Ubytovanie NT AL Hotel Rysy 25.3.-06.04.23 1+4 osôb	47460652	DALIAN SK, s.r.o.	2 971,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00271	20230002	15.04.23		Organizácia P-ZSL,FS, Veľká Rača 4.-5.3.2023	48136999	Filip Kováč-Jungle Heads	390,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00146	2320230388	15.04.23		Ubytovanie a strava NT AL (ITA) 04-09.1.23 1+5 osôb		Kurzras AG/SPA Top Residence Kurz	1 020,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00046	RF-VF012023	16.04.23	16.04.23	REF: spotrebný materiál RD skoky akumulátory rot. kefu, SD karta		Vladimír Frák	162,99	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00023	CP-MBac062023	16.04.23	16.04.23	REF: vosky - urýchlovače TOKO		Vladimír Frák	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00118	230042	17.04.23	17.04.23	3x kombinéza SX MSJ 2023 San Pellegrino/ITA 27.-31.03.23 (Rybárová, Rybár, Ďuriš)	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	847,04	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00028		20.04.23	20.04.23	REF: tech. zabezpečenie P-ZSL,FS Veľká Rača Oššadnica 4.-5.323	53297504	Boardlip	675,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00156	RF-PO-154-1	20.04.23		Rozhodca P-ZSL FS 1.k. Jasná-5.2.23	3640939	FUNsport, s.r.o	70,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00268	0102023	20.04.23		Služby manažéra sekcie SD 03/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00121	01/03/2023	20.04.23		Služby servismana SSD za 03/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	345,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00122	18/23	20.04.23		Služby servismana SSD za 03/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	1 545,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00202	2023/03	20.04.23		Trénerská činnosť SD 03/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00072	20042023	20.04.23	20.04.23	Expenses Sheet TD, Finále P-ZSL CC a FIS CUP Štrbské Pleso 01.04.23		Žofia Stefania Kielpinska	362,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00071	2311008	20.04.23	20.04.23	Expenses Sheet TD, VC Slovenska '23 - Skalka/Kremnica 10-12.03.2023		Žofia Stefania Kielpinska	613,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	128,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	95,81	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	103,38	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	160,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023 #1	9712000	Daňový úrad	74,29	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	-1 265,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Daň zo mzdy 03/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	202,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	248,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 10	1 154,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 11	2 577,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 12	440,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 2	1 020,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 4	1 150,56	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 5	1 601,05	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 7	1 154,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 8	1 154,95	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 - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		mzda 03/2023		Osoba 9	818,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	433,53	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	365,36	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	217,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	501,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	614,48	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	87,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	175,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	147,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	01/03/2023	21.04.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00004	3/2023	22.04.23		(17osób)-25-28.3.2023/28-31.3.23, 383,17 SMD MSJ SX/SBX, FIS D-camp S 272,88 SSD (8osób)MS 23 Masters CC Celkom 656,05eur	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	656,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00276	OFE+2304007	22.04.23		Nájomné priestorov sídla ZSL 04/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00025	RF-PO-123-03	22.04.23	22.04.23	REF: Tech zabezpečenie, AL, 4.kolo a finále 6.ročníka 26.2.23 Lesy Cup Horehronský Bučník	42308411	LO Horehron Ski Team Polomka-Bučník	1 350,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00030	CP-FO-TZ-012023	22.04.23	22.04.23	REF: Diplomy, vec. ceny, ubytovanie TD / FIS Myto Ďumbierom 09.-10.3.23 skipassy, sof, zdrav. služba,	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 619,56	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00029		22.04.23		CP: Pracovné cesty 03/2023 Jasna I. TAD1-3,Bachledova dolina MSR predziaci, Jasna II - TAD1 kurz		Timotej Zuzula	190,87	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00032		22.04.23	22.04.23	REF: Prenájom lyž. tratí, odmena TD FIS Slavic Cup Štrbské Pleso 25.-26.2.23	31993354	TJ Tatran Gerlachov	2 487,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00200	20230187	23.04.23		Potlač loga ZSL (M. Bekeš) MS SS 23	30998646	ESKO s.r.o.	72,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00123	10137	23.04.23		Trénerská činnosť 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00031	2304001	23.04.23		CP: FIS CH Abetone/ITA 29.3.-1.4.23, osoby 3+2+3		Jozef Štrkolec	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00077	005/2023	23.04.23		CP: MSJ SX-San Pellegrino(ITA) 21.-29.3.2023 5+1 osoby		Marek Garaj	2 189,23	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00032	20230187	23.04.23		CP: MS 2023 Courchevel/FRA 10.2.-21.2.23, osoby 1+2		Martin Hyška st.	600,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00267	2304001	23.04.23		Časomiera AL, FIS a NC MSR 2023 Štrbské Pleso, 3-6.4.2023 (Šlachta)	47194189	Stiming s.r.o.	3 800,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00029	RF-PO-38-03	23.04.23	23.04.23	REF:poháre,medaily,tech. zabezp. 2. kolo,MSR Bach Dolina 18.-19.2.23 P-ZSL MaO	00688592	TJ Vysoké Tatry	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00027	RF-PO-38-03	23.04.23	23.04.23	REF: vecné ceny, P-ZSL U16, Pleso 17.3.2023 / P-ZSL U12 ,MSR , Bachledova dolina 18- 19.3.23	44498250	Zuzana Moravčíková	644,76	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00216	202304	23.04.23		Manažér sekcie AD 03/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00028	CP-FO-MG-0123	23.04.23		CP : Pracovné cesty 03/23	44498250	Zuzana Moravčíková	815,53	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00026	RF-PO-103-01	23.04.23	23.04.23	REF: časomiera, poháre, diplomy, záchranná služba-OLL stred liga Krahulská ovečka 2.kolo 10.2.2023	42196035	Ski klub Kremnica	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Služby servismana (W.Wojtyła) 03/2023	42499500	Finančná správa	69,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Služby servismana (M. Szczotka) 03/2023	42499500	Finančná správa	309,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Prenájom MV 9 miest. Ford Transit 03/2023	42499500	Finančná správa	192,25	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Prenájom MV 6miest. Ford Transit 03/2023	42499500	Finančná správa	195,25	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Oprava MV Ford Transit SK988TX	42499500	Finančná správa	184,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH:Oprava MV Ford Transit SK726TX	42499500	Finančná správa	90,92	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Trénerska činnosť 02/2023	42499500	Finančná správa	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Refakturácia vzniknutých nákladov na opravu	42499500	Finančná správa	52,58	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: 5x kombinéza SBX MSJ 2023	42499500	Finančná správa	384,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Vosky, MS 2023 CC, Planica	42499500	Finančná správa	274,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Športová bunda, MS 2023 ALSNB	42499500	Finančná správa	152,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: 3x kombinéza SX MSJ 2023 San Pellegrino/ITA 27.-31.03.23 (Rybárová, Rybár, Đuriš)	42499500	Finančná správa	162,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: Športová bunda Mng.SSD (M. Baláž)	42499500	Finančná správa	20,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.04.23		DPH: 10 x Závodné kombinézy pre Masters repre AL	42499500	Finančná správa	574,37	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	005/2023	25.04.23		DPH: Kombinézy pre RD AL	42499500	Finančná správa	950,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00206	2023008	27.04.23		Rozhodca P-ZSL FS/BA 2023 Oščadnica, Donovaly, Jasná	50155482	Adam Cagaň	280,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00033	CP-FO-DRM- 012023	27.04.23		CP: FIS CH preteky La Scara/FRA 3.4.-8.4.23, osoby 1+2		Denis Rastislav Mažgut	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00034	RF-PO-123-04	27.04.23		CP: FIS CH Abetone/ITA 29.3.-1.4.23, osoby 1+4		Denis Rastislav Mažgut	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00335	23VF09	27.04.23		Účtovno-personálna agenda 03/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00031		27.04.23	27.04.23	REF: poháre, diplomy, ubytovanie, odmena TD FIS MSR Š.Pleso 03.-06.4.23 (FIS preteky 4*)	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	4 867,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00068	23005-4	27.04.23	27.04.23	Expenses sheet TD, FIS CUP/P-ZSL CC Štrbské pleso-1.4.2023	44304951	Matúš Jančík	235,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00033	CP-FO-DRM-022023	27.04.23	27.04.23	REF: TD ubytovanie, TD odmena VCS Štrbské Pleso 4.-5.2.23	17151449	Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska	790,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00242	2300033	27.04.23		Časomiera, FIS Master Cup Štrbské Pleso 16-18.3.2023	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	3 600,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00207	2023007	28.04.23		Časomiera, P-ZSL predžiactva, Bachledova dolina 18-19.3.2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00034	2023007	28.04.23	28.04.23	REF: poháre, vecné ceny, technické zabezpečenie P-ZSL U12, MSR Bachledova dolina 18.-19.3.23	42089506	Lyžiarsky klub SKI Jezersko	1 523,10	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00120	23ZSSD002#2	28.04.23		CP: MSJ a U23 CC Whistler/Kanada 22.1.-6.2.23		Mateusz Szczotka	513,17	3
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0004	B3-0004	30.04.23		Bankové poplatky 04/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	25,94	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	02.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	18,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	02.05.23		Zdravotné poistenie 03/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	16,07	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	02.05.23		Mzda 03/2023 doplatok		Osoba 5	80,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	02.05.23		Sociálne poistenie 03/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	39,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003	M003	04.05.23		Mzda 03/2023 doplatok		Osoba 5	24,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00330	20230012	06.05.23		Športovo-manažérske služby 04/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00438	230036643	06.05.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	131,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00297	8327189071	06.05.23		Telekomunikačné služby ZSL 04/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	34,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00340	23FV00008	06.05.23		Prenájom IT a servis 04/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00141 23DF00389		07.05.23		Microsoft/Mailchimp 04/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	114,55	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	140,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	102,01	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	156,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	16,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Daň zo mzdy 04/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	199,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 10	1 158,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 11	1 291,11	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 - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 12	434,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 2	1 088,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 4	1 151,34	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 5	1 221,03	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 7	1 158,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		mzda 04/2023		Osoba 8	1 158,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	460,17	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	214,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	492,92	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	492,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Sociálne poistenie 04/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	86,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	186,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	199,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004	M004	10.05.23		Zdravotné poistenie 04/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00190	0042023	11.05.23		Odmena manažér sekcie športu SSD ZSL 02/23	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	800,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00089	CP-FO-VF-1423	11.05.23		CP: Pracovné cesty 04/2023		Vladimír Frák	344,58	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00306	2023/04	11.05.23		Trénerská činnosť RD 04/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00085	CP-FO-VF-1323	11.05.23		CP: Pracovné cesty 03/2023		Vladimír Frák	368,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00135	915572	12.05.23		RD oblečenie CC Masters 04/2023		Active Brands AS	842,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00088	CP-FO-AK-0223	12.05.23		CP: TK ZSL BA 19.4.23, osoby 1+1		Adrián Kapustík	124,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00435	2023-04-11	12.05.23		Ubytovanie FIS CH La Scara /Val d Isere 6-7.4.2023		Club des Sports Val d'Isère	2 267,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00054	RF-PO-37-01	12.05.23	12.05.23	REF:medaily,stužky,ubytovanie,zdrav banner 4. OLL-Stred 2023 + finále Skalka 24.3.2023	5278008	DUVI Sport	1 350,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00296	311/23	12.05.23		Poukážka Holmenkol-nákup MTZ LK Poruba-Opalisko(3.miesto)	14419963	Ing.Juraj Kútik- obchodná firma	300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00139	10141	12.05.23		Odmena za trénerskú činnosť 2023		JK Sport Jernej Koblar	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
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00140	10140	12.05.23		Trénerská činnosť 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00318		12.05.23		Telekomunikacne služby a cestovné 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	78,01	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00317	10138	12.05.23		Cestovné náklady 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	811,09	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00087	CP-FO-PZ0223	12.05.23		CP: TD P-ZSL 2023 U16/Finále Jasná 10.3.-12.3.23, osoby 1		Peter Žák	321,87	5
a - lyžovanie - bežné transfery	Int019 (r.2023)	CSPE-23-2600046233	13.05.23		Frekvencie/vysielačky MS 2023 Courchevel Meribel (FRA)		Agence Nationale des Frequences	100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00189	202303	13.05.23		TD (P.Gantnerová) MSR 23 U12 AL Bachledova dolina 18-19.3.2023	3787959	KVSTL o.z.	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00433	10230012	13.05.23		Odmena riaditeľ pretekov FIS 22/23 v zmysle mandátnej zmluvy SAD	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	3 600,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00091	CP-FO-ML0223	13.05.23		CP: FIS Children Race Val-d'Is?re /FRA 2.-8.4.23, osoby 4+2		Marek Lipnický	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00096	CP-FO-MB0223	13.05.23		CP: MS Vars/Francúzsko SS 13.3.-27.3.23, osoby 1+1		Michal Bekeš	600,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00299	23010456	13.05.23		Prenájom MV BT-216BM, BT-645BS , BT-661EM 04/2023	44721323	MLM Auto s.r.o.	1 969,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00434	20230023	13.05.23		Odmena za činnosť predsedu PS U16 03/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00298	23027	13.05.23		Zdravotné zabezpečenie MSR AL 3-6.4.2023 Štrbské Pleso	36153656	Tatranská horská služba-DZ	192,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00053	RF-PO-38-04	13.05.23	13.05.23	REF: tech. a mat. zabezpečenie, ubyt. org. výboru, horská služba P-ZSL MaO, Štrbské Pleso 16.-18.3.23	00688592	TJ Vysoké Tatry	3 228,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00138	20230305	13.05.23		Nákup tovaru súťaž družstiev P-ZSL U16 1.miesto SC Zeal Slovakia		Tomáš Tuček-STEATIT	800,25	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00134	20230300	13.05.23		Nákup tovaru súťaž družstiev 1.miesto P-ZSL U12 ŠK UNI Košice		Tomáš Tuček-STEATIT	800,97	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00325	OFE+2305006	15.05.23		Nájomné priestorov sídla ZSL 05/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00300	23VF14	15.05.23		Účtovno-personálna agenda 04/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00087	CP-FO-PZ0223	15.05.23		CP: TD P-ZSL 2023 U16/Finále Jasná 2		Peter Žák	150,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00006	0011422440	15.05.23		Poistenie majetku v sklade ZSL 2023 (zmluva č.11422440)	31322051	Union poisťovňa a.s.	180,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00290	23ZSD012	15.05.23		RD SJ/NC tréningy Szczyrk 05/23		Vladimír Frák	300,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-057		18.05.23		Letenka Štokholm - Viedeň - Štokholm, 15.05.2023 L.Grundberg		RYANAIR	237,12	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00097	CP-FO-AC0123	20.05.23		CP: Rozhodca P-ZSL FS Jasná 02/23, Oščadnica 4-5.3.23 Donovaly 12.3.2023	50155482	Adam Cagáň	617,74	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00308	20230004	20.05.23		Regenerácia a masérské služby RD FS MS Bakuriani/Gruzínsko 2023	52392180	Fitrehab, s.r.o.	1 800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00090	CP-FO-JJ0223	20.05.23		CP: Pracovné cesty 03/2023		Ján Jakubčo	944,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00056	20052023	20.05.23	20.05.23	REF: skipasy P-ZSL FS Zuberec 18.2.2023	42220882	PRO LIFE STYLE s.r.o.	1 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00432	23014	20.05.23		Časomiera P-ZSL finále CC + FIS CUP-Štrbské Pleso 1.4.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00094	CP-FO-TM-0223	20.05.23		CP: Tlačová konferencia 04/2023		Tamara Mesíková	140,47	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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00059	RF-PO-102-0123	21.05.23	21.05.23	REF: poháre, skipassy, vecné ceny P-ZSL Štrbské Pleso 8.-9.1.23	52319334	A.S.P. Ski Poprad	1 445,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00314	2021014	21.05.23		Služby manažéra sekcie AD 04/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00058	RF-PO-113-0123	21.05.23	21.05.23	REF: P-ZSL+finále žiactva Jasná 11.-12.3.23	42065631	Športový klub ESL	2 177,79	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00444	20230378	21.05.23		Moverall, s.r.o Fyzioterapia Polak/Hromcová 135 eur	52597997	Moverall s.r.o. (REF: ZSL Vzdelávanie)	135,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00313	202305	21.05.23		Služby manažéra sekcie AD 04/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00063	RF-PO-61-0123	23.05.23	23.05.23	REF: Poháre, P-ZSL Finále CC, FIS Cup- Štrbské Pleso 1.4.2023	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	1 419,78	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00065	RF-PO-61-0323	23.05.23	23.05.23	REF:Org pretekov,diplomy,nájom P-ZSL CC, FIS Cup Št. Pleso 1.4.23	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	1 750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00064	RF-PO-61-0223	23.05.23	23.05.23	REF: Ubytovanie TD, P-ZSL Finále CC , FIS Cup-Štrbské Pleso 1.4.2023	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	180,30	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00057	RF-FO-FV0123	23.05.23	23.05.23	REF: nákup tréningových denníkov , prenájom priestorov		František Vavrinčík	101,32	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00328	0112023	23.05.23		Služby manažéra sekcie SD 04/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00098	CP-OT132023	23.05.23		CP: Prevoz materiálu Górkí Wielkie /POL 26.4.23, osoby 1		Ondrej Tuka	105,66	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00446	419/2023	23.05.23		Ubytovanie TM SJ Panorama Szcyrk 16.- 18.5.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	336,17	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00307	202306	23.05.23		Odmena výkon činnosti ŠTR SJ 04/23	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00060	RF-PO-60-0123	23.05.23	23.05.23	REF: diplomy, ceny, občerstvenie, MTZ P-ZSL Osrblie 18.2.23	52801276	ŠKP Banská Bystrica	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00099	CP-FO-VF-1523	23.05.23		CP: Seminár trénerov SJ Zakopane 28.4.- 30.4.23, osoby 1		Vladimír Frák	239,74	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Trénerská činnosť 03/2023	42499501	Finančná správa	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Odmena za trénerskú činnosť	42499502	Finančná správa	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Trénerská činnosť 04/2023	42499503	Finančná správa	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Microsoft/Mailchimp 03/23	42499504	Finančná správa	22,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Microsoft/Mailchimp 02/23	42499505	Finančná správa	21,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: Nákup tovaru súťaž družstiev 1.miesto P- ZSL U12 ŠK UNI Košice	42499506	Finančná správa	160,19	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.05.23		DPH: RD oblečenie CC Masters 04/2023	42499507	Finančná správa	167,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00061	RF-PO-38-05	28.05.23	28.05.23	REF: poháre, medaily, ubytovanie,TD , FMC Štrbské Pleso 16.-18.3.23	00688592	TJ Vysoké Tatry	3 983,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00101	CP-FO-MM-0123	29.05.23		CP: pracovné cesty 04/2023		Matej Matys	243,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00440	202306	29.05.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 04/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00311	01/2023	29.05.23		Organizácia Spring Session '23 ,Štrbské Pleso- 15.4.23	53700171	Viktor Mačák	800,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0005	B3-0005	31.05.23		Bankové poplatky 05/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	157,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00380	2023033	05.06.23		Zabezpečenie stravovania testovanie TM Ironman 22-23.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	435,60	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00398	2023268	05.06.23		Skokanské topánky 1x, 4x viazanie	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	367,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00122	CP-FO-JJ0323	05.06.23		CP: Pracovné cesty 04/2023		Ján Jakubčo	735,97	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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00073	RF-PO-76-0123	05.06.23	05.06.23	REF: ubytovanie,zdrav. služba,ceny 1. LSC-HLZL M Dumbierom 22.1.2023	14220971	LO Mladost' Banská Bystrica	611,56	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00379	41230028	05.06.23		Prenájom a úprava tratí Ahoj pre tréningy TM GS 29.4.-1.5.2023	35594233	Obec Banka	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00397	460/2023	05.06.23		Ubytovanie TM SJ Panorama Szczyrk 25-27.05.2023		Panorama Andrzej Szymanski PL	336,37	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00393 23DF00828	05062023	05.06.23		REF: Microsoft/Mailchimp 05/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	117,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00357	20230006	06.06.23		Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 05/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00376	20230005	06.06.23		Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 04/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00378	20230026	06.06.23		Odmena za činnosť predsedu PS U16 04/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00356	8328966638	06.06.23		Telekomunikačné služby ZSL 05/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	43,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00322	23VF00011	06.06.23		Prenájom IT a servis 05/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00148	CP-FO-ZM0323	06.06.23		CP: Pracovné cesty 04/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	262,04	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00381	2023/05	07.06.23		Prenájom MV 04/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00355	230100016	09.06.23		Audit UZ 2022 a VS 2022	35857137	A & A CONSULTING, s.r.o.	4 080,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00352	OFE+2306005	09.06.23		Nájomné priestorov sídla 06/2023	35743468	Gratex International, a.s.	854,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00336	23VF20	09.06.23		Účtovno-personálna agenda 05/23 a účtovná závierka 2022	50120174	Ing.Mária Košická	1 700,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00131	CP-FO-MM-0223	09.06.23		CP: Pracovné cesty 05/2023 #2		Matej Matys	165,09	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00350	202310	09.06.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 05/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00391	20230017	13.06.23		Športovo-manažérske služby 05/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	140,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	157,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	719,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	773,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	1 557,67	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Daň zo mzdy 05/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	724,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00138	CP-FO-JJ0423	13.06.23		CP: Pracovné cesty 05/2023		Ján Jakubčo	665,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00358	0132023	13.06.23		Služby manažéra sekcie SD 05/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00384	23010640	13.06.23		Prenájom MV Škoda BT-645BS 05/2023	44721323	MLM Auto s.r.o.	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 10	1 151,43	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 11	1 291,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 12	720,04	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 - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 2	1 081,29	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 4	1 151,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 5	3 708,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 7	5 561,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		mzda 05/2023		Osoba 8	3 057,49	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00135	CP-FO- PCH062023	13.06.23		CP: Pracovné cesty 04/2023		Pavol Chovaniák	140,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00132	CP-FO- PCH052023	13.06.23		CP: Pracovné cesty 03/2023		Pavol Chovaniák	804,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	460,17	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	331,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 480,88	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 790,53	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	2 820,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Sociálne poistenie 05/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	133,98	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00383	2023/05	13.06.23		Trénerská činnosť RD 05/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	186,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	599,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	1 141,26	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005	M005	13.06.23		Zdravotné poistenie 05/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00364	230044023	19.06.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	101,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00375	2023027	21.06.23		SADA prednáška Talent.mládež B.Bystrica 22.5.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	297,65	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00078	RF-FO-JK-0123	21.06.23	21.06.23	REF: vlekovné 1. Českého pohára GS 27- 28.5.23 (7 osôb/17EUR, 2dni)		Ján Korienek	102,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00342	10142	21.06.23		Cestovné náklady 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	42,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00392	10230001	21.06.23		Odmena koordinátor TM-GS 05/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00362	2021015	21.06.23		Služby manažéra sekcie AD 05/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00367	20230455	21.06.23		Diagnostika-TM AD	52597997	Moverall,s.r.o.	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00137	CP-FO-PCH- 082023	21.06.23		CP: Pracovné cesty 04/2023 #3		Pavol Chovaniák	336,47	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00134	CP-FO-PCH-072023	21.06.23		CP: Pracovné cesty 04/2023 #2		Pavol Chovaniák	198,58	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00365	41722023	21.06.23		Ubytovanie TM AD 22-23.5.2023	00800520	VŠC Dukla	79,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00399	10143	22.06.23		Telekomunikačné služby 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	84,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00359	202306	22.06.23		Ekonomické a admin služby 05/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		26.06.23		DPH: Nákup tovaru súťaž družstiev P-ZSL U16 1.miesto SC Zeal Slovakia	42499508	Finančná správa	160,05	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		26.06.23		DPH: Microsoft/Mailchimp 04/23	42499509	Finančná správa	21,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00369	OFE+2306027	26.06.23		Nájomné priestorov sídla 1-5/23 doplatok	35743468	Gratex International, a.s.	1 078,38	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00076	RF-FO-JJ0123	26.06.23	26.06.23	REF: prac. stretnutie Bachledova dolina 10.5.2023		Ján Jakubčo	10,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00368	23069	26.06.23		FA: Prenájom a úprava tratí (Jasenská dolina), sústreďenie GS, TM, 6-8.05.2023	31621074	JASED, s.r.o.	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00082	RF-FO-LS-0123	21.06.23	21.06.23	REF: Prenájom strediska Stitna CZ, sústreďenie GS, TM 13-14.5.23		Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	149,97	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00374	2023635	26.06.23		FA: úprava tratí sústreďenie GS, TM - Piešťany 29-1.5.2023, Jasenská dol 6-14.5.23	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	84,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00460		26.06.23		Výcvikový tábor SJ - Zakopané(PL) 6-10.6.2023		Maria Maka PL	707,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00361	23019	26.06.23		Zabezpečenie účasti členov výpravy EH Krakow 2023	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	1 080,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00080	RF-PO-39-05	26.06.23	26.06.23	REF: poháre, medaily, ubytovanie P-ZSL MaO, MS, Jurgow 03.-04.03.2023	00688592	TJ Vysoké Tatry	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00079	RF-FO-TB0123	26.06.23	26.06.23	REF: kovový box na servis, zveráky, HF sprej UNI Lake Placid 2023		Tomáš Bartalský	312,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00008	9300011520	28.06.23		PZP štvorkolka č.z. 9300011520	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	201,19	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00009	70904096	28.06.23		PZP príviesny vozík č.z. 70904096	31322051	Union poisťovňa a.s.	15,48	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00011	3000014328	29.06.23		Poistenie MV AutoMAT 2023	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 005,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00010	3000014322	29.06.23		Poistenie MV AutoMAT 2023	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	999,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00347	FV/0029/23	30.06.23		Ubytovanie Sczyrk 21-23.6.2023		ADAM Orodek Rehab Wypoczynkow PL	249,16	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00346	0445/23/FVS	30.06.23		Vstup skokanský mostík Zakopane 07-08/06/2023, RD SJ/NC		Centralny Osrodek Sportu PL	369,12	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int015 (r.2023)	PZ-FO-DV-0123	30.06.23		Odmena: GS, člen výpravy RT, FIS Children Schwarzenbach 10-11.6.23, 2 pr.dni (prík zmluva)		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int017 (r.2023)	PZ-FO-DV-0123	30.06.23		Odmena: GS, člen výpravy / RT, Cesky pohar, Svinec 27.-28.2023, 2 pr. dni (prík zmluva)		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00283	23ZSAD016	30.06.23	30.06.23	Organizácia FIS Graski camp, FIS CHI a GS preteky J.Dolina 07/2023		Dušan Vítek	2 500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00370	12300001	30.06.23		Odmena: koordinátor U16 GS 05/2023	5278008	DUVI Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00372	20230533	30.06.23		Nákup polokošeľa biela 2x AD	30998646	ESKO s.r.o.	35,04	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 - lyžovanie - bežné transfery	Int018 (r.2023)	PZ-FO-JK-0123	30.06.23		Odmena: GS, člen výpravy / RT, Cesky pohar, Svinec 27.-28.2023, 2 pr. dni (prik zmluva)		Ján Korienek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00129	CP-FO-KP0323	30.06.23		CP: Zasadnutie SAD Valčianska dolina 10.6.2023		Kamil Povrazník	84,53	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00371	2023691	30.06.23		Prenájom MV ZH-169BU 06/2023 Schwarzenbach 03.-04.06.23	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00086	RF-FO-OB-0123	30.06.23	30.06.23	REF: vliekovné FIS CHI Schwarzenbach 10-11.6.2023		Otília Bošková	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int016 (r.2023)	PZ-FO-OB-0123	30.06.23		GS, člen výpravy RT, FIS Children Schwarzenbach 10-11.6.23, 2 pr.dni (prik zmluva)		Otília Bošková	160,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0006	B3-0006	30.06.23		Bankové poplatky 06/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	114,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00081	RF-FO-SM0123	30.06.23	30.06.23	REF: diagnostika, šport. oblečenie , výživové doplnky		Soňa Macejková	152,41	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00290	RF-PO-58-0123	30.06.23	30.06.23	REF: stravovanie organizátorov MSR P-ZSL 25.3.23, FIS 26.3.23 Š.Pleso	00892106	Športový klub Štrba	1 819,72	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00085	RF-PO-58-0123	30.06.23	30.06.23	REF: doprava, technické zabezpečenie FIS Tat. pohár 14-15.1.23 Š.Pleso	00892106	Športový klub Štrba	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00084	RF-FO-TS0123	30.06.23	30.06.23	REF: ubytovanie FIS GS Schwarzenbach 3.-4.6.23		Tatiana Suchá	73,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00292	23ZSD015	30.06.23		Tréningy Szczyrk, Zakopane 07-08/23 RD SJ/NC		Vladimír Frák	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00147	CP-FO-VF-1623	30.06.23		CP: TD seminár Planica/SLO 1.-4.6.23	41012364	Vladimír Frák	373,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0007	B3-0007	31.07.23		Bankové poplatky 07/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	75,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00293	23ZSSD019	28.07.23	28.07.23	Nákup bežeckých lyží		Jáchym Cenek	1 063,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00345	230700191	27.07.23		Prenájom lyžiarskeho trenažéra pre TM-AD 12-14.7.2023 / Ostrava	45684677	NanoTrade s.r.o.	605,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00449	320230467	27.07.23		ubyt. TM AD 12.-14.7.23 Ostrava #2		BOSWELL a.s.	55,56	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00333	202307101	27.07.23		Trénerské služby TM kemp MD 06/23		Lars Grundberg	1 200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00296	CP-FO-MM-0323	27.07.23		CP: pracovné cesty 06-7/2023		Matej Matys	410,88	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00408	10230007	27.07.23		Stravovanie/kemp MD Tal.mládež Štrbské Pleso 28.6.-1.7.2023	44261802	TATRA-plesnivec s.r.o	478,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00401	202323204	27.07.23		letenky MSJ 23 P&P N.Zéland 06.08.23 Józsa, Nedielka, Skandera	47019093	PROtour s.r.o.	8 306,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23VF00010		26.07.23		Dobropis: Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Women	50911716	SKI TEAM Vlha	-6 019,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00289	RF-PO-116-0323	25.07.23	25.07.23	REF: Celoročné poistenie (3+5 osoby)	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	2 592,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00298	RF-FO-MM-0123	24.07.23	24.07.23	REF: tréningové pomôcky RD MD	44886594	Matej Matys	334,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00402	202311	24.07.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 06/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00465	23FV0251	24.07.23		Medaile P-ZSL CC Látky 19.2.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	63,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00400	230058652	24.07.23		Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	60,05	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00407	2306049	24.07.23		Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 06/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00423	1231003	20.07.23		2x laktátomer Scout 4 a príslušenstvo		Spineo.sk	1 640,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00406	FZ23267162	20.07.23		Jednorázové lancety RD CC	47235225	Pílulka.sk ,Bratislava	43,82	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00293	23ZSAD018	20.07.23		Príprava TM Alpine Ostrava/CZE 12.-14.7.2023	45648701	Michal Rajčan	-210,39	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00403	OFE+2307012	20.07.23		Nájomné priestorov sídla 07/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00426	20230001	18.07.23		Masérske služby TM kemp SX Štrbské Pleso 28.6.-2.7.2023		Bc. Sára Dominika Krettová	600,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00427	2023039	18.07.23		Fyzioterapia TM kemp SX Štrbské Pleso 29.- 30.6.2023	53568125	Bc. Jakub Kmeťko	400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00813	8860010214	18.07.23		Ubytovanie a požičanie bicyklov TM, SX Štrbské Pleso 27.6.-2.7.2023	42137004	Centrum účelových zariadení	482,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00827	20230155	18.07.23		Ubytovanie TM SX kemp Štrbské Pleso 27.6.- 2.7.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	1 188,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00817	1/07/23	18.07.23		Výcvikový tábor SJ - Zakopané(PL) 11.- 13.07.2023		Maria Maka PL	380,14	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00152	CP-FO-MMES- 022023	18.07.23		CP: Európske hry 2023, Zakopane/PL 26.6.- 1.7.23, osoby 1+1		Marián Mesík	506,34	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00420	541/2023	18.07.23		Ubytovanie SJ Panorama Szczyrk 15.-17.6.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	438,89	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00405	2023/04	18.07.23		Trénerská činnosť RD 06/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00413	20230020	18.07.23		Športovo-manažérske služby 06/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00337	23VF26	18.07.23		Účtovno-personálna agenda 06/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00421	2381000864	18.07.23		Prihlásenie MV na DI PZ BA CapEx 1, CF MOTO BT-133FN, príves BAN BL-681YS	36280941	FORSAJT, s.r.o.	171,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00476	2023723	18.07.23		Prenájom MV ZH-169BU 06/2023 Lovčica- Norkoping/SWE 14.-19.6.23 TM T. Suchá	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	2 378,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00448	200231040	18.07.23		Oblečenie TM Grasski 2023	35700106	EUROSPORTS.SK	439,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00412	2021016	18.07.23		Služby manažéra sekcie AD 06/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00266	23ZSD017	17.07.23		FIS CAMP Planica/SLO 17.-22.7.23		Vladimír Frák	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00293	23ZSAD018	12.07.23		Príprava TM Alpine Ostrava/CZE 12.-14.7.2023	45648701	Michal Rajčan	530,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00449	920230193	11.07.23		Ubytovanie TM AD 12.-14.7.23 Ostrava		BOSWELL a.s.	605,68	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00424	0142023	10.07.23		Služby manažéra sekcie SD 06/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00302	RF-FO-SJ0123	07.07.23		REF: skipassy,štartovné,trén.služby (Zmluva o sponzorstve)		Samuel Jaroš	5 826,71	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00415	23FV00013	07.07.23		Prenájom IT a servis 06/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 10	1 158,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 2	1 082,62	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	141,21	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	460,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	186,45	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 - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 12	454,21	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	106,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	223,98	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	90,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 4	1 114,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	161,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	502,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	203,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 8	1 245,05	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	185,08	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	553,03	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	223,79	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 7	1 892,31	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	350,13	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 11	1 298,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	17,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		mzda 06/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Daň zo mzdy 06/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Sociálne poistenie 06/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	M006	07.07.23		Zdravotné poistenie 06/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00411	8330729829	06.07.23		Telekomunikačné služby ZSL 06/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00390	03072023	03.07.23		REF: Microsoft 06/23		Microsoft (REF: ZSL Prevádzka)	7,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00630	10136	03.07.23		Cestovné náklady 02/2023		JK Sport Jernej Koblar	60,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0008	B3-0008	31.08.23		Bankové poplatky 08/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	141,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00496	102313336	31.08.23		Ubytovanie pre šport.manažment SMD	47116757	Clarion Congress Hotel Prague	156,12	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00171	CP-FO-MMES-0523	31.08.23		CP: Preteky Memoriál Rašky Frenštát/ČR 18.8.2023		Marián Mesík	119,99	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00104	RF-PO-26-0123	31.08.23	31.08.23	REF: Skipassy, ubytovanie	51254620	Ski club Svidník	1 435,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00106	RF-PO-28-0123	30.08.23	30.08.23	REF: Skipassy, ubytovanie, vosky	42389135	ŠK Valčianska dolina	2 416,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00500	12300002	28.08.23		Odmena: koordinátor U16 GS 06/2023	5278008	DUVI Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00529	2023035	28.08.23		Časomiera FIS Children Cup 3.kolo FIS GS Jasenská dolina 19-23.7.23	40128296	Dana Mašionková	3 666,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00105	RF-PO-116-0423	28.08.23	28.08.23	REF: Celoročné poistenie (1 osoba)	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	268,22	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int023 (r.2023)	PZ-FO-IK-0123	28.08.23		Hlavný tréner/vedúci výpravy SBX UNI Lake Placid (USA) 01/23		Ivana Kulíková	1 600,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	Int022 (r.2023)	PZ-FO-TB-0123	28.08.23		Hlavný tréner/vedúci výpravy SX UNI Lake Placid (USA) 01/23		Tomáš Bartalský	2 400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00815	2307045	25.08.23		Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 07/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.08.23		DPH: Trénerské služby TM kemp MD 06/23	42499509	Finančná správa	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00825	2023 - 158	24.08.23		Prenájom skokanského mostíka RD/TM 20.7.2023 Vilach Alpen Arena		Verein Nordisches Schisportzentrum Süd	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00531	647/2023	21.08.23		Ubytovanie TM SJ Szczyrk 3-6.8.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	433,73	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00168	CP-FO-SM-0123	20.08.23		CP: Preteky Svinec a Predklašterí		Soňa Macejková	27,45	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00097	RF-FO-SM-0223	20.08.23	20.08.23	REF: SAD GS/ TM-vlekovné, lekárska prehliadka, tréning činnosť		Soňa Macejková	493,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00816	12300004	20.08.23		Odmena: koordinátor U16 GS 07/2023	5278008	DUVI Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00497	2023772	20.08.23		Prenájom MV ZH169BU Lovčica-Predklašterí 30.6.-2.7.23	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	300,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00108	RF-FO-TS-0323	20.08.23	20.08.23	REF: štartovné a vlek, ubytovanie, športové oblečenie, cestovné,		Tatiana Suchá	707,15	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00513	2023749	20.08.23		Prenájom MV ZH 169BU, SAD GS/TM WC Orlické Záhorí 23-25.6.2023	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	496,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00501	10230005	20.08.23		Odmena: koordinátor TM-GS 06/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00343	2023/2007149	20.08.23		Termoprádlo pre GS TM SAD (Suchá, Macejková, Fričová)		Treré Innovation Srl Uniperonale-UYN	210,90	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00516	7101230337	20.08.23		Výživové doplnky MS 2023 Planica CC	46507507	DAVORIN, s.r.o.	22,62	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00096	RF-VF022023	20.08.23	20.08.23	REF: športový materiál TM/RD SJ		Vladimír Frák	582,21	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00518	RF-VF022023	20.08.23		Trénerská činnosť RD 08/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00283	23ZSAD016	20.08.23	20.08.23	Organizácia FIS Graski camp, FIS CHI a GS preteky J.Dolina 07/2023		Dušan Vítek	2 060,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00514	2023/07	20.08.23		Trénerská činnosť RD 07/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00495	FISCROC/012-2023-24	20.08.23		FIS CHI Skilinterkritérium Vrátna 24 členský poplatok FIS		Smučarski klub Alpetour Škofja Loka	280,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00093	RF-FO-BL-0123	20.08.23	20.08.23	REF: FIS CHI Cup Graski 3.kolo 18-20.7.2023 - vlekovné		Barbora Lepejová	120,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00092	RF-PO-55-0323	19.08.23	19.08.23	REF: Celoročné poistenie RD Svet P.Vlhová, 3x RT (3.os.)	50911716	SKI TEAM Vlha	796,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00512	0152023	19.08.23		Služby manažéra sekcie SD 07/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00266	23ZSD017	19.08.23		FIS CAMP Planica/SLO 17.-22.7.23		Vladimír Frák	-300,85	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00515	20230024	17.08.23		Športovo-manažérske služby 07/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00271	23ZSAD022	17.08.23		Sústredenie Ostrava 18.-22.8.2023		Michal Rajčan	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00526	2021017	17.08.23		Služby manažéra sekcie AD 07/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00176	CP-FO-MR-0323	17.08.23		Pracovné cesty 06/2023		Michal Rajčan	434,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00536	2023165 / 2023486	17.08.23		Ubytovanie TM SAD hotel Veronika Vítkovice/Ostrava 18-22.8.2023		CPAW HOLDING a.s.	1 172,27	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00015	AH5357A23AZA	15.08.23		Poistenie Repre a RT 2023/24 #1 č.z.AH5357A23AZA	52491587	STARR EUROPE INSURANCE Ltd.	1 500,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00107	RF-PO-123-0123	15.08.23	15.08.23	REF: Ubytovanie	37901265	LK Valčianska dolina	1 845,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00519	230064967	15.08.23		Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	63,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00270	23ZSSD021	15.08.23		Youth Cup Oberwiesenthal 25-26.8.23		Vladimír Frák	1 200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00502	V152023	11.08.23		Prenájom MV Svinec-Nový Jičín 1.kolo ČP 26-28.05.2023	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	246,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00503	V142023	11.08.23		Prenájom MV 09-11.06.20 1.kolo FIS Children Cup, Schwarzenbach	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	261,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00174	CP-FO-MR-0223	11.08.23		Pracovné cesty 05/2023		Michal Rajčan	289,93	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00173	CP-FO-MR-0123	11.08.23		Pracovné cesty 04/2023		Michal Rajčan	372,85	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00530	202312	11.08.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 07/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00177	CP-FO-MM-0423	11.08.23		CP: Rokovanie WSF Innsbruck 31.7.23		Matej Matys	402,27	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00172	CP-FO-JJ-0623	11.08.23		CP: Pracovné cesty 07/2023		Ján Jakubčo	421,71	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00175	CP-FO-JJ-0523	11.08.23		CP: Pracovné cesty 06/2023		Ján Jakubčo	406,02	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00509	32023038	11.08.23		Testovacie batérie Repre MD	30853923	Národné športové centrum	2 109,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00523	202323231	11.08.23		Prenájom MV MSJ PaP 2023 Queenstown/Nový Zéland 8.8.-12.9.23	47019093	PROtour s.r.o.	2 578,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00524	202307092	11.08.23		Právne služby 07/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00498	230000014	11.08.23		Prenájom skladu ZSL 07-09/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00095	RF-PO-19-0123	11.08.23	11.08.23	REF: Lyžiarske oblečenie, šport. potreby	53459512	Lyžiarsky klub Ski Trenčín	820,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00103	RF-PO-104-0123	11.08.23	11.08.23	REF: Sústredenie, šp. mat., prenájom tratí	42281075	Lyžiarsky oddiel LOPE Partizánske	5 945,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00102	RF-PO-79-0123	11.08.23	11.08.23	REF: Lyžiarska hala, tréning	50621793	ŠK pri združení rodičov športového gymnázia Banská Bystrica	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00338	23VF31	10.08.23		Účtovno-personálna agenda 07/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00508	8332518215	10.08.23		Telekomunikačné služby ZSL 07/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	38,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00522	202308	10.08.23		Ekonomické a admin služby 07/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00521	202307	10.08.23		Ekonomické a admin služby 06/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IP00001	230009	09.08.23		Dobropis: Ubytovanie MS 23 RD CC - kompenzácia		Zavod SloSki (REF: ZSL Prevádzka)	-3 840,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 4	1 147,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 10	1 098,03	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	153,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	487,48	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	197,26	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 2	1 048,60	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 - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	139,01	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	456,12	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	184,57	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 14	939,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	220,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	240,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 12	472,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	110,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	233,03	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	94,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 8	1 384,93	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	214,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	615,09	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	248,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 7	2 172,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	415,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 015,71	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	411,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 11	1 217,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	12,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	484,15	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	195,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		mzda 07/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Daň zo mzdy 07/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Sociálne poistenie 07/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007	M007	04.08.23		Zdravotné poistenie 07/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00511	202306090	04.08.23		Právne služby 06/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00510	OFE+2308011	04.08.23		Nájomné priestorov sídla 08/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00505	23VF00017	04.08.23		Prenájom IT a servis 07/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00109	RF-FO-PK0123	04.08.23	04.08.23	REF: vlekonné / 2.Český pohár GS Obrí súd-Javorník 8-9.7.23, 5 osôb		Peter Kokoška	60,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00520	20230598	04.08.23		TM AD-potlač loga ZSL TM AD 288e Diplomy FIS CHI /FIS 115,20e celkom FA 403,20 (288+115,20)	30998646	ESKO spol. s.r.o.	115,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00520	20230598	04.08.23		TM AD-potlač loga ZSL TM AD 288e Diplomy FIS CHI /FIS 115,20e celkom FA 403,20 (288+115,20)	30998646	ESKO spol. s.r.o.	288,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00532	584/2023	04.08.23		Ubytovanie SJ Panorama Szczyrk 03.-05.07.2023		Panorama Andrzej Szymanski PL	270,89	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00165	CP-FO-MMES-0323	04.08.23		CP: TM SSD (T.Mesíková), -tréning Szczyrk/PL 18-20.7.2023		Marián Mesík	265,94	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00101	RF-FO-ER-0123	04.08.23	04.08.23	REF:TM SSD (E.Rendová), šport materiál, kol. lyže, viazanie		Ondrej Tuka	805,72	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00533	00411/2023	04.08.23		Prenájom skok. mostíka Szczyrk		Centralny Osrodek Sportu PL	330,58	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00534	0538/23/FVS	04.08.23		RD SJ/NC vstupy skok. mostík Zakopané		Centralny Osrodek Sportu PL	215,79	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00163	CP-FO-MaBa-0223	04.08.23		CP: Pracovné cesty 03/2023		Marián Baláž	598,54	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00164	CP-FO-MaBa-0123	04.08.23		CP: Pracovné cesty 02/2023		Marián Baláž	200,48	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00279	23ZSMD020	02.08.23		MSJ 2023 park & pipe (Wanaka NZL)		Matej Matys	4 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00100	RF-PO-130-0123	02.08.23	02.08.23	REF: Kolieskové lyže - nákup	52394930	Športový klub bežeckého lyžovania a biatlonu Ružomberok	820,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00535	1189	02.08.23		Ubytovanie MSJ PaP 2023 Nový Zéland		Patricia Ko, Wanaka 9035, N.Zéland	6 980,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00823 23DF00481 23DF00823 23DF00481	01082023	01.08.23		REF: Microsoft/2x Mailchimp 06-07/23		Microsoft/Mailchimp (REF:ZSL Prevádzka)	229,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0009	B3-0009	30.09.23		Bankové poplatky 09/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	172,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00450	00000014474	30.09.23		Skokanské topánky Rass RD SJ		Rass - Speziatsportschuhe	481,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00562	12300005	30.09.23		Odmena: koordinátor U16 GS 08/2023	5278008	DUVI Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00802	20230079	30.09.23		Prenájom priestorov Reštaurácia Humno 13.6.2023	36400033	YETI, s.r.o.	438,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00114	RF-PO-144-0123	30.09.23	30.09.23	REF: Štartovné, športové potreby	51833115	FAN TEAM	2 050,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00113	RF-PO-95-0123	30.09.23	30.09.23	REF: Sezónne skipassy	42133700	LK Oravan Brezovica	1 435,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00112	RF-PO-38-0123	30.09.23	30.09.23	REF: Športové potreby	00688592	TJ Vysoké Tatry	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00301	RF-FO-MO0123	30.09.23	30.09.23	REF: skipassy, trénerské služby		Michael Oravec	6 142,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00554	V232023	27.09.23		SAD GS/ FIS CHI Cup-prenájom MV , Tambre(ITA) 18-19.08.2023	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	820,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00539	V222023	27.09.23		SAD GS/ Český pohár-prenájom MV , Štítina n.Vlárí 12-13.08.2023	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	181,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00553	V212023	27.09.23		SAD GS/FIS CHI Cup-prenájom MV Jasenská dolina 19-20.7.2023	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	118,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00133	RF-FO-BK-0123	27.09.23	27.09.23	REF: SAD GS/ vlekovne-3.kolo CZ pohár, Štítina n.Vlárí 12-13.8.23		Barbora Kokošková	40,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00125	RF-FO-TS0223	26.09.23	26.09.23	REF: športové potreby, štartovné, fyzioterapia, ubytovanie, trénerské služby		Tatiana Suchá	1 356,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00131	RF-FO-TS-0423	26.09.23	26.09.23	REF: fitness, šport. oblečenie servis pomôcka,zdrav potreby ,ubytovanie		Tatiana Suchá	783,90	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00127	RF-FO-SM-0323	26.09.23	26.09.23	REF: športové okuliare,šport. obuv		Soňa Macejková	248,53	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00563	1020230002	26.09.23		RD oblečenie-bunda, nohavice, vesta (R.Jančová)	50184709	MARTIM s.r.o.	824,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00538	20230703	26.09.23		Potlač materiálu a oblečenia RD AL	30998646	ESKO s.r.o.	90,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00552	2021018	26.09.23		Služby manažéra sekcie AD 08/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00560	21231644	26.09.23		Faktúra za nákup šp. tovaru /2.miesto P-ZSL tímová súťaž U12-16	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	634,55	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00344	361	26.09.23		MTZ RD technické náradie		ScandinavianShaper David Ny AB	2 248,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00818	4/09/23	26.09.23		Ubytovanie SJ, Lotos Cup 20-24.09.2023		Maria Maka PL	637,35	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00184	CP-OT152023	25.09.23		CP: Prevoz kolieskových lyží P-ZSL Rollerski 09/2023		Ondrej Tuka	349,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00297	CP-FO-MMES-0723	25.09.23		CP: tréning, preteky Zakopane (PL) 1.-2.9.2023		Marián Mesík	256,16	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00118	RF-PO-48-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Štartovné, skipassy, pren.trate	50381946	ŠK Nomiland	1 025,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00116	RF-PO-76-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Ubytovanie,šport.mat.,sl.tyče	14220971	LO Mladost' Banská Bystrica	10 045,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00111	RF-PO-37-0323	25.09.23	25.09.23	REF: Štartovné,skipass,trén.služby	52780082	DUVI Sport	3 075,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00121	RF-PO-139-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Servis klubového bicykla	31771700	LO SKI-ZU	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00119	RF-PO-140-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Servisný materiál, vosky, kolieskové lyže, viazanie	50598007	Klub biatlonu Čierny Balog	615,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00110	RF-PO-25-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Ubytovanie, prenájom vlekov	51806584	Ski Club ZEAL Slovakia	5 945,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00135	RF-PO-54-0123	25.09.23	25.09.23	REF: Tech.zabezpečenie, kond. príprava, prenájom športovísk	47976497	ŠK UNI KOŠICE	7 175,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.09.23		DPH:Termoprádlo pre GS TM SAD (Suchá, Macejková,Fričová)	42499509	Finančná správa	42,18	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.09.23		DPH: Závodné kombinézy-GS/TM-AD - 3ks	42499509	Finančná správa	158,69	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.09.23		DPH: Prenájom lyžiarskeho trenážera TM-AD 18-22.8.2023 / Ostrava	42499509	Finančná správa	100,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00120	RF-PO-58-0123	20.09.23	20.09.23	REF: Dopravné služby	00892106	Športový klub Štrba	3 485,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00134	RF-PO-13-0123	20.09.23	20.09.23	REF: Servisný materiál, vosky	51655381	FOX SKI ACADEMY	8 610,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00132	RF-PO-108-0123	20.09.23	20.09.23	REF: Športová obuv, lyže,výž.doplňky	00623962	Klub lyžiarov Nováky	1 025,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00593	202310	13.10.23		Ekonomické a admin služby 09/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00555	202309	20.09.23		Ekonomické a admin služby 08/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00268	23ZSMD027	18.09.23		RD SBX Cestovné náhrady PHM		Samuel Sákal	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00282	23ZSMD026	18.09.23	18.09.23	Repre tím SBX-ubytovanie , lístky, prenájom trate		Peter Knapp	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00271	23ZSAD022	18.09.23		Sústredenie Ostrava 18.-22.8.2023		Michal Rajčan	92,69	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00799	00500/2023	18.09.23		Prenájom skok. mostíka-Szczyrk 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	176,92	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00567	701/2023	18.09.23		Ubytovanie SJ Panorama Szczyrk, 06-10.09.23		Panorama Andrzej Szymanski	681,16	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00537	2023046	16.09.23		Diagnostika pohybového aparátu RD SBX tím 2023/24		Bc. Jakub Kmet'ko	210,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00349	F2300305	16.09.23		Športové oblečenie RD SMD 23/24	26376083	WHITE SPIRIT s.r.o.	1 735,54	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00541	202313	16.09.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 08/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00178	CP-FO-JJ-0723	16.09.23		CP: Pracovné cesty 08/2023		Ján Jakubčo	535,21	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00183	CP-DGas-0323	16.09.23		CP: Pracovné stretnutie Donovaly 7.8.23		Dávid Gašparovič	197,09	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00348	24015	16.09.23		Prenájom kolieskových lyží, preteky Bobrovec 9.9.2023		Czech Ski and Snowboard	600,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00543	0172023	16.09.23		Služby manažéra sekcie SD 08/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00542	7101231196	16.09.23		Výživové doplnky pre RD	46507507	DAVORIN, s.r.o.	541,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00117	RF-FO-TM-0223	16.09.23	16.09.23	RF: športový materiál, skokanské karbon klíny, rukavice		Tamara Mesíková	563,48	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00180	CP-FO-MMES-0623	16.09.23		CP:Tréning SJ Planica 19.8.-24.8.2023		Marián Mesík	1 242,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00276	23ZSSD025	23.10.23		FIS SJ/ GP 2023 23-24.9.2023		Vladimír Frák	800,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00276	23ZSSD025	16.09.23		FIS SJ/ GP 2023 23-24.9.2023		Vladimír Frák	22,07	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00564	2308027	16.09.23		Hosting, prevádzka a helpdesk IS ZSL 08/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00565	OFE+2309012	16.09.23		Nájomné priestorov sídla 09/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00566	202308095	16.09.23		Právne služby 08/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00115	RF-PO-81-0123	16.09.23	16.09.23	REF: Ubytovanie, skipass	42341426	SKI CLUB PROGRESS	2 665,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00130	RF-PO-88-0123	16.09.23	16.09.23	REF: Tréning, lístky, štartovné, servisný materiál, ubytovanie-	35566698	FabianSKI	5 535,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00129	RF-PO-61-0123	16.09.23	16.09.23	REF: Štartovné, ubytovanie, šport. potreby, servisný mat.	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	3 075,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00572	23VF00019	14.09.23		Prenájom IT a servis 08/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00447	145-2023	13.09.23		Ubytovanie SJ FIS Youth Cup2023 Oberwiesenthal 25-26.8.2023		WINTERSPORTCLUB ERZGEBIRGE OBERWIESENTHAL	600,01	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00801	230918	13.09.23		Prenájom skokanského mostíka Zakopane 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	44,35	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00569	8334287210	11.09.23		Telekomunikačné služby ZSL 08/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	38,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00540	20230027	11.09.23		Športovo-manažérske služby 08/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00339	23VF36	11.09.23		Účtovnoperson.agenda 08/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00269	23ZSD024	20.10.23		Tréningy Szczyrk, Zakopane 09-10/23		Vladimír Frák	13,08	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00269	23ZSD024	08.09.23		Tréningy Szczyrk, Zakopane 09-10/23		Vladimír Frák	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 4	1 158,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 10	1 158,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 2	1 082,32	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	144,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	467,57	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	189,21	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 14	939,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	220,40	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 - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	240,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 12	684,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	160,56	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	337,57	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	136,61	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 8	2 432,38	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	488,92	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 138,92	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	460,86	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 7	1 909,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	333,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 11	2 406,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	295,02	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 048,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	424,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	08.09.23		mzda 08/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		daň zo mzdy 08/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		sociálne poistenie 08/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008	M008	18.09.23		zdravotné poistenie 08/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00395 23DF00480	07092023	07.09.23		REF: Microsoft/Mailchimp 08/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	116,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00536	2023486	07.09.23		Vratka Ubytovanie TM SAD hotel Veronika Vítkovice/Ostrava 18-22.8.2023		CPAW HOLDING a.s.	-91,68	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00492	230700212	06.09.23		Prenájom lyžiarskeho trenažéra TM-AD 18- 22.8.2023 / Ostrava		NanoTrade s.r.o.	847,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int041 (r. 2023)	PZ-FO-LS-0123	06.09.23		Trénerská činnosť FIS CH. Cup-GS, Norrkoping /SWE 16-18.6.2023		Ľuboš Suchý	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00123	RF-PO-37-0223	06.09.23	06.09.23	REF: technický delegát FIS GS/CHI Jasenská Dolína 15-23.7.2023	5278008	DUVI Sport, o.z.	1 398,29	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00122	RF-PO-37-0123	06.09.23	06.09.23	REF: časomiera FIS GS/FIS CHI Jasenská Dolína 15-23.7.2023	5278008	DUVI Sport, o.z.	393,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00551	2023866	06.09.23		Prenájom MV ZH169BU MSJ GS Rettenbach 2- 4.8.2023	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	416,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00334	230095	06.09.23		Závodné kombinézy-GS/TM-AD - 3ks		Ivo Tichý-DON QUIET	812,28	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00570	3860	06.09.23		Ubytovanie MS GS Cortina/ITA 28.08.- 03.09.2023 (N.Fričová+1)		Hotel Argentina S.r.l.	1 080,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	Int040	PZ-FO-PL-0123	06.09.23		Odmena: Vedúci výpravy FIS ChiGS,Norrkoping /SWE 16-18.6.2023 (3 pretek.dni)		Peter Lepej	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00124	RF-FO-PL-0123	06.09.23	06.09.23	REF: 2.kolo FIS CH Cup Grasski Švédsko 16.- 18.6.2023		Peter Lepej	430,02	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00270	23ZSSD021	06.09.23		Vratka Youth Cup Oberwiesenthal 25-26.8.23		Vladimír Frák	-780,61	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00561	FV233426	05.09.23		Medaile MSR ROL Gerlachov 8.10.23	4693623	3G s.r.o.	52,75	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00800	230100097	04.09.23		Ubytovanie RD SJ/NC Frenštát pod Radhoštěm 16.-18.8.23		Purigo s.r.o.	315,44	2
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0010	B3-0010	31.10.23		Bankové poplatky 10/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	107,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00612	20230114	31.10.23		Ubytovanie RD CC Z.Pruba 29-30.9.23	47109408	Ján Mlynček	245,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00611	20230115	31.10.23		RD CC sústred. Z.Poruba 8.-20.10.23	47109408	Ján Mlynček (REF: ZSL Verejné zdroje)	-748,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00611	20230115	31.10.23		RD CC sústred. Z.Poruba 8.-20.10.23	47109408	Ján Mlynček	3 590,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00194	CP-FO-BK-0123	31.10.23		CP: Pracovné cesty 28.9. a 23.10.23	55 757 367	Barbora Klementová	125,89	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00486	24033	31.10.23		FA: Prenájom kol. lyží 8.-25.10.23		Czech Ski and Snowboard	1 050,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00193	CP-OT162023	31.10.23		CP: Pracovná cesta 7.10. a 22-23.10. prevzatie KL P-ZSL ROL 2023		Ondrej Tuka	552,97	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00191	CP-FO-MMES- 1123	31.10.23		CP: BA tlač.konferencia 16.10.2023		Marián Mesík	144,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00548	318/10/2023	31.10.23		FA: RD SJ,prenájom skok. mostíka		Malczewski Sport-Marcin Malczewski	758,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00158	RF-PO-116-0523	31.10.23	31.10.23	REF: TM - T.Žampa, šport.oblečenie	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	7 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00153	RF-PO-116-0123	30.10.23	30.10.23	REF: Preprava šport.materiálu	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00155	RF-PO-85-0123	27.10.23	27.10.23	REF: Prenájom športových priestorov , sezónne skipasy, športové potreby	37801805	Športový klub Kubínska Hoľa	2 665,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00287	RF-PO-137-0123	27.10.23	27.10.23	REF: Štartovné, vleky, sústredenie , ubytovanie, preteky	42087872	ŠK OLYMP Stropkov	1 640,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00151	RF-PO-131-0123	27.10.23	27.10.23	REF: Štartovné, športové potreby , športové oblečenie, vosky	35656743	ŠK Biathlon Mania	5 740,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00157	RF-PO-135-0123	27.10.23	27.10.23	REF: Športové potreby, šport.výživa	42422299	Športový klub polície Levoča	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00305	RF-PO-16-0123	27.10.23	27.10.23	REF: Štartovné, skipasy, športový materiál, ubytovanie	42421624	LO MŠK Kežmarok	8 815,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00154	RF-PO-102-0223	27.10.23	27.10.23	REF: TM SAD, termo oblečenie , 4x lyže, 2x viazanie (A.Barnáš)	52319334	A.S.P. Ski Poprad	2 194,66	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00618	4230100145	27.10.23		SAD: Team Žampa, prenájom 3 ks. rádiostanic 1.8.-15.10.23	45582556	MURKA s.r.o.	385,26	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00610	2021019	27.10.23		Služby manažéra sekcie AD 09/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00484	1-2/695	27.10.23		MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Tadeas Nedielka		M.J. Novotny	15,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Prenájom kolieskových lyží, preteky Bobrovec 9.9.2023	42499509	Finančná správa	120,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Servis snowboardov MSJ P&P 2023	42499509	Finančná správa	240,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Microsoft/2x Mailchimp 06-07/23	42499509	Finančná správa	22,48	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Mailchimp 08/23	42499509	Finančná správa	21,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Microsoft/2x Mailchimp 06-07/23	42499509	Finančná správa	21,55	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Tadeas Nedielka	42499509	Finančná správa	33,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Martin Jozsa	42499509	Finančná správa	33,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Športové oblečenie RD SMD 23/24	42499509	Finančná správa	347,11	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: Skokanské topánky Rass RD SJ	42499509	Finančná správa	96,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: MTZ RD technické náradie	42499509	Finančná správa	449,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	25.10.23		DPH: FA: SJ team, športové oblečenie - bundy (Kapustík, Karkalík, Kapiáš)	42499509	Finančná správa	300,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00156	RF-PO-12-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Vosky, lyž. potreby, lyžiarky	50075292	KBT SPIŠ	1 640,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00159	RF-PO-97-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Prenájom telocvične	31816789	Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava	615,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00160	RF-PO-111-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Štartovné, ubytovanie, športový materiál, prenájom športových priestorov	37804308	Športový klub polície Martin	1 640,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00161	RF-PO-9-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Športové oblečenie	52747093	SVIDE o.z.	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00162	RF-PO-5-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Športové oblečenie	50015371	Športový klub polície Vysoké Tatry	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00163	RF-PO-110-0123	25.10.23	25.10.23	REF: Štartovné,vleky,šport. potreby , servisný materiál	42344689	Lyžiarsky klub Štart Bardejov	2 255,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00484	1-2/695	24.10.23		MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Tadeas Nedielka		M.J. Novotny	170,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00483	1-2/695	24.10.23		MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Martin Jozsa		M.J. Novotny	170,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00147	RF-FO-VV-0123	23.10.23	23.10.23	RF: TM (Vulganová)-Lyžiarky		Vanesa Vulganová	374,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00494	1404.2023	23.10.23		TM SJ- MTZ viazanie 4x		Slatnar d.o.o.	2 437,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00493	1655621	23.10.23		TM SJ - 4x skokanské lyže		FISCHER SPORTS GMBH	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00190	KT032023	22.10.23		CP: Rozhodovská klinika FIS 2023		Kristián Tomančík	375,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00146	RF-FO-JJ0223	22.10.23	22.10.23	REF: Techn.zabezpečenie RD FS/SBX - T82 Extreme RSM, 5ks		Ján Jakubčo	530,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00626	2023055	22.10.23		Rekondičné cvičenia (Sakai,Tomašák)	53568125	Bc. Jakub Kmetko	200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00203	CP-FO-EK-0123	22.10.23		CP: Sústreďenie Osrblie 2.-16.7.23		Elisey Kuzmin	515,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00140	RF-FO-SP-0123	22.10.23	22.10.23	REF: TM (S. Polak)-lyže, lyžiarky		Sophia Polák	2 100,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00277	23ZSMD032	20.10.23		Sústredenie Pitzal 10/2023 - PHM, ubytovanie,		Slavomír Legnavský	3 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00149	23RN00149	20.10.23	20.10.23	REF: Tech.zabezpečenie, kond. príprava, prenájom športovísk	53129661	Lyžiarska akadémia Bratislava	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00141	RF-PO-29-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Servisný materiál, tyče, lyže, lyžiarky, štartovné	50062123	SKI CLUB Brezno	3 280,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00137	RF-PO-04-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Skipassy, štartovné,ubytovanie , športové potreby, regenerácia,	42342082	Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry	6 433,40	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00139	RF-PO-59-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Športové oblečenie	37944240	SPYDER CLUB SKI Stará Ľubovňa	615,00	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00303	RF-PO-141-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Servisný materiál	42071836	Športový klub polície Námestovo	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00138	RF-PO-83-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Štartovné, športové potreby , ubytovanie, sústreďenie	50809491	Martinček Racing Academy	1 845,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00142	RF-PO-146-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Skipassy, športové oblečenie , športové potreby, lyže, viazanie	55098363	TEAM SNOW Donovaly	1 025,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00145	RF-PO-102-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Tréningová činnosť	52319334	A.S.P. Ski Poprad	5 535,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00143	RF-PO-127-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Šport.potreby,lyže,skipasy	37904388	SKI TEAM SNOWPARADISE	1 230,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00144	RF-PO-14-0123	16.10.23	16.10.23	REF: Sústreďenie, ubytovanie	37879481	Bendík Racing Team	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00017	6690091084	16.10.23		Poistné MD 09/2023 (Jakubčo,Matys)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	57,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00197	CP-FO-MM-0523	16.10.23		CP: prac.cesta_meeting SBX team, BA_Žilina 5.9.2023		Matej Matys	152,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	Int024 (r.2023)	PZ-FO-RS-0123	16.10.23		PZ: Vedúci výpravy P&P MSJ 2023 06.08.-13.09.2023 Nový Zéland		Richard Skandera	5 070,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00198	CP-FO-JJ-0823	16.10.23		CP: Pracovné cesty 09/23		Ján Jakubčo	511,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00609	23FV2144	16.10.23		Medaily P-ZSL ROL 2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	104,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00621	FV233932	16.10.23		Medaile MSR ROL 2023	46936238	3G s.r.o.	10,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00199	CP-FO-MMES-1023	16.10.23		CP: Tréning Zakopané (PL) 2.10.2023, 1+1 osoby		Marián Mesík	124,73	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00608	10230008	16.10.23		Trénerská činnosť RD CC muži 09/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00167	RF-PO-125-0223	16.10.23	16.10.23	REF: P-ZSL- FIS Slavic cup CC 11-12.3.23-ubyt.,údržba tratí,PHM	00625345	Mestský klub lyžiarov Kremnica	1 882,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00166	RF-PO-125-0123	16.10.23	16.10.23	REF: P-ZSL + MSR CC 11-12.2.2023 -vecné ceny,horská služba, PHM	00625345	Mestský klub lyžiarov Kremnica	680,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00824	IN 20356	13.10.23		SVK/World SB Points List 2022/23		FIS International Ski & Snowboard Federation (REF: ZSL Prevádzka)	712,17	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00173	RF-PO-92-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Zabezpečenie tréningov	50943740	SKI TEAM SENEC,o.z.	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00174	RF-PO-99-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Sústreďenie,šport.oblečenie	37911252	LK SKI PROFIT ŽILINA	1 230,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00170	RF-PO-100-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Ubytovanie,šport. materiál,lyže	50486535	SKI TEAM Oščadnica	4 100,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00169	RF-PO-17-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Ubytovanie členov	52783219	Ski Academy Martinky	2 255,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00168	FR-PO-149-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Sústreďenie Snow Arena Skipass	54980054	ALPHA Ski Club Prešov	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00165	RF-PO-30-0123	10.10.23	10.10.23	REF: Trénerské služby	31801854	Lyžiarsky klub Victory	1 845,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00482	202306819	10.10.23		Servis snowboardov MSJ P&P 2023	06840973	E.E.S. Design s.r.o.	1 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00606	0182023	10.10.23		Služby manažéra sekcie SD 09/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00588	0688/23/FVS	10.10.23		Prenájom skok. mostíkov Zakopane 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	202,18	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 4	1 151,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	157,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	200,20	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 - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 10	1 126,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	155,63	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	491,09	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	198,73	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 2	2 594,62	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	553,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 247,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	504,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 14	939,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	220,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	240,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 12	766,32	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	179,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	377,94	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	152,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 8	1 364,66	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	208,19	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	601,61	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	243,44	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 7	1 902,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	333,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 11	1 340,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	28,86	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	519,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	210,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		mzda 09/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		daň zo mzdy 09/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		sociálne poistenie 09/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009	M009	10.10.23		zdravotné poistenie 09/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00814	M009	07.10.23		Koordinátor TM-GS 08/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00622	M009	07.10.23		FA: Kondičná diagnostika (Nováček, Šariková, Polák, Libantová, Spurná, Antolová), BB 23.9.23	30646171	Kamil Povrazník	330,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00623	M009	07.10.23		FA:doprava MTZ SPM SVK-ITA, 25.9.23	45276897	BB SHIP s.r.o.	312,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23DF00603	M009	05.10.23		Trénerská činnosť RD CC ženy 09/23	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00200	CP-FO-MMES-0923	05.10.23		CP: Tréning Zakopané (PL) 28. - 30.9.2023 1+1 osoby		Marián Mesík	131,41	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00201	CP-FO-MMES-0823	05.10.23		CP: Tréning + preteky Zakopané (PL) 21. - 24.9.2023 1+1 osoby		Marián Mesík	397,33	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00607	2023/09	05.10.23		Trénerská činnosť RD 09/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00605	202314	05.10.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 09/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00202	CP-FO-AN-0123	05.10.23		CP: MSJ SB San Pellegrino (IT) 17.03.-01.04.2023		Adrián Novosad	888,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00272	23ZSMD031	05.10.23		SBX_PHM, lístky, ubytovanie		Samuel Sákal	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00016	5.23	05.10.23		Poistné 08/23 RD AD/PAR Rajčan,Beck,Šariková,Chorogwická Prevuzňák,Tatarko,Frič,Nováček (463,69 eur)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	463,69	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00172	RF-PO-7-0123	05.10.23	05.10.23	REF: Zabezpečenie šport.odborníkov	37902521	Ski Team Martinské Hole	10 045,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00171	RF-PO-98-0123	05.10.23	05.10.23	REF: Skipasy, ubytovanie, lyže ,lyžiarky,športové oblečenie	35990406	Ski klub Donovaly	5 535,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00275	23ZSD029	02.10.23		Tréning Rasnov,Szcyrk-Zakopane 09/2023 RD SJ/NC		Vladimír Frák	800,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	B3-0011	B3-0011	30.11.23		Bankové poplatky 11/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	101,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00724	2023/11	30.11.23		Trénerská činnosť RD 11/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00194	RF-PO-6-0123	28.11.23	28.11.23	REF: Športové obliečenie, štartovné, skipassy, sústredenie	37796585	ŠK Junior SKI Poprad	3 895,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00177	RF-PO-74-0123	28.11.23	28.11.23	REF:Tréning,ser.materiál,sústredenie , štartovné, športový materiál	42308411	Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník	2 050,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00199	RF-PO-04-0223	28.11.23	28.11.23	REF: Skipassy, štartovné,ubytovanie , športové potreby, regenerácia,	42342082	Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry	1 151,60	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00263	RF-PO-138-0123	28.11.23	28.11.23	REF: Športové oblečenie, lyže	17066204	Lyžiarsky klub Hriňová	1 640,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00264	RF-PO-123-0123	28.11.23	28.11.23	REF: Lyže, športové potreby	52759989	UMB Biatlon Team	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00653	20230012	28.11.23		FA: Prenájom Ford Transit pre RD CC 11/2023		Martin Jakubis	850,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00175	RF-PO-128-0123	28.11.23	28.11.23	REF: P-ZSL-Roller 1.kolo Bobrovec 9.9.2023 organizačné zabezpečenie	54495172	Ski Academy Bežkarik	335,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00175	RF-PO-128-0123	28.11.23	28.11.23	REF: P-ZSL-Roller 1.kolo Bobrovec 9.9.2023 - Časomiera a výsledky	54495172	Ski Academy Bežkarik	200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00206	CP-FO-LN-0423	28.11.23		CP: Bobrovec 9.9.2023		Lukáš Nemčík	65,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00186	RF-FO-PK-0223	26.11.23	26.11.23	REF: 4.kolo Českého Pohára v GS, , Předklášteří 23-24.9.2023 J.a M. Vítek,Z. Kokošková,A.Bošková		Peter Kokoška	60,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00488	23030058	26.11.23		FA: TM GS-MTZ-lyže, pásy na lyže, kolieska, trece plochy		Esmont spol, s.r.o.	1 280,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00619	10230006	26.11.23		Koordinátor TM-GS 07/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00187	RF-FO-KS-0123	26.11.23	26.11.23	RF: Športové potreby,tréning.proces		Katarína Šrobová	4 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00647	20230526	26.11.23		FA: TM AL diagnostika 18-19.9.2023	52597997	Moverall, s.r.o.	1 090,20	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00204	CP-FO-MR-0423	26.11.23		Pracovné cesty 11/2023		Michal Rajčan	335,22	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00550	1	26.11.23		FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Lazzeri Valentina	3 902,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00648	7101231535	26.11.23		Výživové doplnky TM CC	46507507	DAVORIN, s.r.o.	658,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00207	CP-FO-LN-0323	26.11.23		CP: Testy TM CC Š.Pleso 30.9.2023		Lukáš Nemčík	39,85	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00205	CP-FO-LN-0223	26.11.23		CP: testy RD Osrblie 30.10.2023		Lukáš Nemčík	51,12	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00270	RF-PO-63-0123	26.11.23	26.11.23	REF: Bežecké lyže a viazanie	00681989	Športový klub polície Bratislava	2 870,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00200	RF-PO-80-0123	26.11.23	26.11.23	REF: Časomiera, prenájom telocvične , športové oblečenie, vosky	14220776	TJ Družba Smrečany-Žiar	7 380,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.11.23		DPH: TM SJ - 4x skokanské lyže	42499509	Finančná správa	400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.11.23		DPH: TM SJ- MTZ viazanie 4x	42499509	Finančná správa	487,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.11.23		DPH: FA: Prenájom kol. lyží 8.-25.10.23	42499509	Finančná správa	210,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	24.11.23		DPH: Prenájom lyžiarskeho trenažéra TM-AD 18-22.8.2023 / Ostrava	42499509	Finančná správa	140,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00014	AH5357A23AZA	23.11.23		PZ:AH5357A23AZA 3Q (1.7.-30.9.23) Poistenie športovcov a členov RT	52491587	STARR EUROPE INSURANCE LIMITED	3 677,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00267	RF-PO-51-0123	23.11.23	23.11.23	REF: Vleky, šport.obleč., sústredenie	14221594	TJ Družstevník Belá - Dulice	3 280,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00178	RF-PO-133-0123	23.11.23	23.11.23	REF: Športový materiál, bežecké palice, vosky, palice, kolieskové lyže	37807765	ŠK Kriváň Važec	1 230,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00179	RF-PO-114-0123	23.11.23	23.11.23	REF: Štartovné, skipasy, šport.materiál	00689041	TJ ZVL Dolný Kubín	1 845,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00181	RF-FO-142-0123	16.11.23	16.11.23	REF: Športové oblečenie	55090486	Activity Sport Club, o.z.	2 050,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00265	RF-PO-11-0123	16.11.23	16.11.23	REF: Športové náradie,športové oblečenie	53371861	Klub priateľov skoku na lyžiach a severskej kombinácii	615,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00272	23ZSMD031	16.11.23		SBX_PHM, lístky, ubytovanie		Samuel Sákal	-349,19	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 4	1 709,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	312,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	771,57	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	288,98	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 10	1 131,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,45	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	495,35	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	157,66	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 14	939,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	242,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	220,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 8	1 411,67	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	256,34	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	633,50	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 - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	223,34	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 7	1 895,94	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	333,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 11	2 442,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	434,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 072,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	309,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		mzda 10/2023		Osoba 18	1 364,78	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		zdravotné poistenie 10/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	187,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		sociálne poistenie 10/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010	M010	15.11.23		daň zo mzdy 10/2023	9712000	Daňový úrad	-137,46	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00195	RF-FO-IB-0123	14.11.23	14.11.23	RF: Športové potreby		Igor Barnáš	2 305,34	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00188	RF-FO-SP-0323	14.11.23	14.11.23	RF: Tréningový proces		Sophia Polák	1 471,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00196	RF-FO-SP-0223	14.11.23	14.11.23	RF:lyž. materiál,chrániče,ponožky		Sophia Polák	355,86	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00180	RF-FO-MT-0223	14.11.23	14.11.23	RF: Tréningový proces 2023		Michal Tatarko	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00182	RF-FO-MT-0123	14.11.23	14.11.23	RF: lyžiarske potreby, lyže		Michal Tatarko	2 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00687	20230630	13.11.23		WC Solden 26-29.10.23 frekvencie ženy		Fernmeldeburo Osterreich	62,26	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00652	2021020	13.11.23		Služby manažéra sekcie AD 10/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00295	RF-FO-MG-0123	13.11.23	13.11.23	Ubytovanie S.Moricová/H.Rybár , 6dňový lístok na vlek		Marek Garaj	101,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00296	RF-FO-TN-0123	13.11.23	13.11.23	RF: T.Nedielka 5x vstup do Airbag		Tadeáš Nedielka (REF: ZSL Verejné zdroje)	126,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00297	RF-FO-DP-0123	13.11.23	13.11.23	RF: Celosezónny skipass		Dorota Pitoňáková	252,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00282		13.11.23	13.11.23	Repre tím SBX-ubytovanie, lístky, prenájom trate		Peter Knapp	192,45	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00268	RF-PO-121-0123	12.11.23	12.11.23	REF: Skipasy, servisný materiál	42235359	SnowSports Club	3 280,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00192	RF-PO-52-0123	12.11.23	12.11.23	REF: Šport.materiál, prenájom SX trate	54679192	Vision Ski Club Žilina	410,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00266	RF-PO-78-0123	11.11.23	11.11.23	REF: Cestovné, sústredenie, tréning	00629235	Klub priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica o.z.	1 435,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00183	RF-PO-147-0123	11.11.23	11.11.23	REF: šport.oblečenie, sústredenie	42301564	Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY	4 510,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00269	RF-PO-36-0123	11.11.23	11.11.23	REF: Štartovné, vlek,šport.vybavenie	42434041	MB SKI CLUB Žilina	2 870,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00193	RF-PO-11-0123	11.11.23	11.11.23	REF: Lyžiarske potreby, lyžiarky	50922599	ŠK Železiarne Podbrezová	2 255,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00191	RF-PO-90-0123	11.11.23	11.11.23	REF: Lístky na vlek, pren. ihriska	42089506	Lyžiarsky klub SKI Jezersko	1 640,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00659	2023049	11.11.23		SADA 17.8.23, 2x online prednáška	50119231	Antidopingová agentúra SR	240,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00299	RF-FO-OB-0223	11.11.23	11.11.23	Odmena: GS, 6. FIS CHI Neudorf (GER) 15-17.9.2023 (vlekovné)		Otília Bošková	90,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00164	RF-FO-ZV-0123	11.11.23	11.11.23	RF: SAD GS/ 4. Fis Ch. cup, Tambre (ITA) 18-19.08.2023		Zuzana Víteková	40,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00661	V272023	11.11.23	11.11.23	GS ČP Predklášteří 23.-24.09.23, prenájom MV	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	297,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00660	V262023	11.11.23	11.11.23	FIS CHI, Neudorf, Sehmatali, TM GS 15-17.09.2023, prenájom MV	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	643,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00208	CP-FO-JJ-1023	11.11.23		CP: Pracovné cesty 10/23 #2		Ján Jakubčo	512,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00210	RF-FO-MM-0423	11.11.23		RF: Donovanly, BB PL trenerský kurz 28-29.10.		Matej Matys	291,67	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00268	23ZSMD027	11.11.23		RD SBX Cestovné náhrady PHM		Samuel Sákal	57,69	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00613	2023/10	11.11.23		Trénerská činnosť RD 10/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00616	0192023	11.11.23		Služby manažéra sekcie SD 10/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00201	RF-PO-0123	11.11.23	11.11.23	REF: P-ZSL ROL MSR 2023 tech.delegát, vecné ceny	0069571	TJ Tatran Gerlachov	577,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00213	CP-FO-LN-0123	11.11.23		CP: Pracovné cesty 10/2023		Lukáš Nemčík	274,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00185	RF-FO-LN-0123	11.11.23	11.11.23	RF: šport.pomôcky pre RD/TM CC		Lukáš Nemčík	151,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00664	10230010	11.11.23		Trénerská činnosť RD CC muži 10/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00615	20230930002	11.11.23		Trénerská činnosť RD CC ženy 10/23	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00212	CP-FO-MMES-1223	11.11.23		CP: Szcyrk_PL_26.-29.10.2023, ubytovanie OW Panorama, osoby 2		Marián Mesík	191,27	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00287	23ZSSD034	11.11.23		Sústredenie RD/TM CC Livigno 15-30.11.23		Lukáš Nemčík	5 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00655	155197	09.11.23		Ubytovanie TM SAD 6-10.11.23 Pit sústredenie Pitztal, osoby 8+5		RAIKA Pitztal hotel Vier Jahreszeiten	7 308,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00483	1-2/695	06.11.23		MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Martin Jozsa		M.J. Novotny	60,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00197	RF-FO-MM-0223	05.11.23	05.11.23	RF: Trenerský kurz FS-I. & SNB-I., ubytovanie a vstupy do airbagu		Matej Matys	377,71	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00662	2301009	05.11.23		Odmena kurz FS-I.R-Bang 28-29.10.23	46 831 304	Tomáš Murgáč	300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00211	CP-FO-TM-0123	05.11.23		CP:kurz FS-I.RabbaBang 27.-29.10.23		Tomáš Murgáč	236,97	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00614	202315	05.11.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 10/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00198	RF-FO-MM-0323	05.11.23	05.11.23	RF: Nádstavec na rotokefy SNB P&P		Matej Matys	58,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00477	9/09/2023	05.11.23		FA: RD SJ team, športové oblečenie		Zaklad produkcyjny "Berdá" Tadeusz Szostak	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00262	RF-PO-130-0123	05.11.23	05.11.23	REF: Trén. služby, servisný materiál , ubytovanie, športové potreby	35675373	KBL JASNÁ Liptovský Mikuláš	2 460,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00261	RF-PO-87-0123	05.11.23	05.11.23	REF: Trén. služby, servisný materiál , ubytovanie, športové potreby	35675381	KAL JASNÁ Liptovský Mikuláš	7 380,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00272	RF-PO-117-0123	05.11.23	05.11.23	REF: Tréningy, štartovné, skipassy , servisný materiál, sústredenie	35546417	OŠK Mlynky	3 690,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00271	RF-PO-96-0123	05.11.23	05.11.23	REF: Prenájom telocvične,sústredenie,ubyt.	35992204	Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba	5 125,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-075		05.11.23	05.11.23	Sústredenie TM SAD Pitztal 11/23 9 osôb		PITZTAL TIX ,ST. LEONHARD	2 177,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00689 23DF00479	03112023	03.11.23		REF: Mailchimp 09-10/23		Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	224,30	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00214	CP-FO-JJ-0923	03.11.23		CP: Pracovné cesty 10/23		Ján Jakubčo	1 289,48	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00654	20230584	02.11.23		WC Solden 26-29.10.23 frekvencie muži		Fernmeldeburo Osterreich	92,78	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00694	5/10/23	02.11.23		Ubytovanie RD SJ 25.10.-29.10.2023		Maria Maka PL	762,25	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00692	0781/23/FVS	02.11.23		Prenájom skok mostíka, 26-28.10.23		Centralny Osrodek Sportu PL	138,44	2
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0011		31.12.23		Bankové poplatky 12/23	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	126,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00794	MC18442226	30.12.23		REF: Mailchimp 12/23		Mailchimp	106,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00223	CP-FO-MR-0623	30.12.23		Pracovné cesty 12/2023		Michal Rajčan	160,32	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00224	CP-FO-MR-0523	30.12.23		Pracovné cesty 11/2023		Michal Rajčan	80,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00208	FR-FO-DP-0223	30.12.23	30.12.23	REF: Lyže a lyžiarsky materiál		Daniel Palič	4 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 4	1 100,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	300,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	800,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	300,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 10	1 100,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	160,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 14	900,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	220,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 8	1 300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	170,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 7	1 850,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	760,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	270,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 11	1 300,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	210,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	500,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	30,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 13	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	170,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	80,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		mzda 12/2023		Osoba 18	1 300,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		zdravotné poistenie 12/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	180,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	460,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012	M012	29.12.23		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	-130,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00730	6013230271	24.12.23		FA: Ubytovanie servis 15-17.12.23	31339204	SOREA, spol. s.r.o.	288,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int026 (r.2023)	PZ-FO-BL-0123	24.12.23		PZ: SAD-GS Vedúci výpravy, Jasenská dolina 18-20.7.2023		Barbora Lepejová	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int032 (r.2023)	PZ-FO-PK0223	24.12.23		PZ: SAD-GS Vedúci výpravy, Obří Sud, Javorník 08-09.7.2023		Peter Kokoška	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int028 (r.2023)	PZ-FO-PK0123	24.12.23		PZ: SAD-GS Vedúci výpravy, Predklásterí 23-24.09.2023		Peter Kokoška	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int029 (r.2023)	PZ-FO-BK-0123	24.12.23		PZ: SAD-GS Vedúci výpravy, CZ pohár, Štítina n.Vlárí 12-13.8.23		Barbora Kokošková	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int042 (r. 2023)	4248.366.750	24.12.23		Ubytovanie RD CC 28-30.12.23		Willa Stenia Apartamenty	216,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int033 (r.2023)	PZ-FO-ZV-0123	24.12.23		Vedúci výpravy, FIS CHI GS Tambre (ITA) 18-19.8.2023		Zuzana Víteková	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00586	2023-236816	24.12.23		MTZ pre TM, náhradné diely, tyče , servisný materiál, vosky		SPM S.P.A.	1 801,05	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int030 (r.2023)	PZ-FO-OB-0223	24.12.23		Vedúci výpravy FIS CHI GS Neudorf 15-17.9.2023 (3dni)		Otília Bošková	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00224	RF-FO-NF0223	24.12.23	24.12.23	Športové oblečenie, šport. pomôcky, lekárska prehliadka		Nikola Fričová	805,75	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int035	PZ-FO-DV0823	24.12.23		Vedúci výpravy, FIS CHI GS Neudorf 15-17.9.2023		Dušan Vítek	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int034 (r.2023)	PZ-FO-DV-0723	24.12.23		Vedúci výpravy, FIS CHI GS Tambre, (ITA) 18-19.8.2023		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int031 (r.2023)	PZ-FO-PK-0623	24.12.23		Vedúci výpravy, Český pohár GS Obří Sud, Javorník 8-9.7.23		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int027 (r.2023)	PZ-FO-DV-0523	24.12.23		Vedúci výpravy, Český pohár GS Predklásterí 23-24.09.2023		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int025 (r.2023)	PZ-FO-DV-0423	24.12.23		Vedúci výpravy, FIS CH Cup 3.kolo, Jasenská dolina 18-20.7.2023 GS		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int036	PZ-FO-DV-0323	24.12.23		Vedúci výpravy, Český pohár GS Štítina n/Vlárí 12-13.08.23		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00812	12300006	24.12.23		Koordinátor športovcov U16 v lyžovaní na tráve 09/2023	5278008	DUVI Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00685	10230009	24.12.23		Odmena: Koordinátor TM-GS 09/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00726	976/23	24.12.23		P-ZSL 3.m,súťaž družstiev poukážka	14419963	Ing.Juraj Kútík- obchodná firma	300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00764	1115	24.12.23		Ubytovanie TD,Reiteralm 19-21.12.23		Leonhart Ortner GUT VOGELHOF	257,55	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00018	7/2023	24.12.23		Poistné AD 11/2023 (Zuzula, Rajčan) Krasuľa, Trstenský, Granec, Ambros	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	75,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00225	RF-FO-AP-0223	24.12.23	24.12.23	REF: Športové potreby, skipasy		Andrej Prevuzňák	1 587,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00713	2021022	24.12.23		Služby manažéra sekcie AD 12/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00714	2021021	24.12.23		Služby manažéra sekcie AD 11/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00206	23RN00206	24.12.23	24.12.23	Expenses FIS - homologizácia V.Boca		Martin Kupčo	149,61	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00698	5401313935	24.12.23		Nákup: 4x vysilačky krátkovlnné		Alza c.z.	157,79	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00722	20230026	23.12.23		Prenájom Peugeot Boxer 15.12.23 MTZ	52542459	OLIVER, s.r.o.	72,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00235	RF-FO-JG-0123	23.12.23	23.12.23	REF: TM - GOIMPEX Skipass 23/24		Jozef Gorcosos	191,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00216	CP-FO-MM-0623	23.12.23		CP: Pracovná cesta BA_KE 2-3.12.23		Matej Matys	320,18	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00227	CP-FO-JJ-1123	23.12.23		CP: Pracovné cesty 11/23		Ján Jakubčo	644,15	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00222	CP-FO-SS-0223	23.12.23		CP: SBX preteky Pitztal 3-10.12.23		Samuel Sakál	369,10	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00221	CP-FO-SS-0123	23.12.23		CP:SBX Sústred. Pitztal 6-19.11.23		Samuel Sakál	508,92	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: Mailchimp 11/23	42499509	Finančná správa	21,59	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: TM GS-MTZ-lyže, pásy na lyže, kolieska, trecie plochy	42499509	Finančná správa	256,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: Športové oblečenie RD alpine	42499509	Finančná správa	799,36	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: MTZ pre TM, náhr. diely, tyče	42499509	Finančná správa	2 480,58	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: Závodné kombinézy	42499509	Finančná správa	1 473,03	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	DP k DPH	22.12.23		DPH: RD SJ,prenájom skok. mostíka	42499509	Finančná správa	151,76	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00546	INV107104	22.12.23		FA: Športové oblečenie RD alpine		HUSKI Wear	3 996,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00707	2023742	20.12.23		FA: Ubytovanie RD CC - sústredenie Štrbské Pleso 7.-17.12.2023	36481556	Tatry Development, s.r.o.	2 006,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00229	CP-FO-MM-1323	19.12.23		CP: Tréning Zakopane 7.11.23 , 1+1, os. (314,40,- eur)		Marián Mesík	151,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00220	RF-FO-MM-0223	19.12.23	19.12.23	RF: TM Šport. materiál lyže WC		Marián Mesík	1 399,99	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00221	RF-PO-61-0123	19.12.23	19.12.23	RF: 3. P-ZSL Z.Poruba ROL - organizácia pretekov	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	430,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00708	202317	18.12.23		Odmena výkon činnosti ŠTR MD 12/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00584	23FV00036	18.12.23		FA:Trénerské služby RD SBX 11/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00585	23FV00037	18.12.23		FA:Trénerské služby RD SBX 11/23 (A.Věťříček)		Czech Snowboardcross Team	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00277	23ZSMD032	16.12.23		Jana Dzurňáková , Sústredenie Pitzal-PHM, ubytovanie		Slavomír Legnavský	-1 414,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00232	RF-FO-AP-0123	15.12.23	15.12.23	RF:TM šport.potreby, ubytovanie		Andrej Prevuzňák	2 913,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00233	RF-FO-SP-0523	15.12.23	15.12.23	RF:TM šp.potreby,tenisky,okuliare		Sophia Polák	221,09	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00489	20230513	15.12.23		FA: MTZ pre TM, náhr. diely, tyče		Tomáš Tuček-STEATIT	12 402,90	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00826	2023/12	14.12.23		FA: Trénerská činnosť RD 12/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00723	20230930004	14.12.23		FA: Trénerská činnosť RD CC 12/2023	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00719	10230015	14.12.23		FA: Trénerská činnosť RD CC muži 12/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00720	0292023	14.12.23		FA: Služby manažéra sekcie SD 12/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00625	0272023	13.12.23		FA: Služby manažéra sekcie SD 11/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00642	23-240211	13.12.23		FA: lyžiarky L.Nemčík,B.Klementová	31341616	SPORT und FREIZEIT s.r.o.	1 373,52	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00711	10230013	13.12.23		FA: Trénerská činnosť RD CC muži 11/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00223	RF-PO-83-0123	09.12.23	09.12.23	REF: tréningy, serv. materiál, prenájom športoviska, ubytovanie, športové oblečenie	31 953 808	LK Tatranská Lomnica	5 125,00	1

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 - lyžovanie - bežné transfery	23RN00190	RF-PO-44-0123	09.12.23	09.12.23	REF: športový materiál, štartovné, preteky, sústredenie	45028630	KB Predajná	5 535,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00275	23ZSD029	09.12.23	09.12.23	Tréning Rasnov, Szczyrk-Zakopane 09/2023 RD SJ/NC		Vladimír Frák	0,14	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00260	23ZSMD039	09.12.23	09.12.23	Sústredenie SX Štubai 1.11.-8.11.2023, 1+3 os.		Marek Garaj	4 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00220	CP-FO-MG-0823	09.12.23		CP: Sústredenie SX Štubai 1.11.-8.11.2023, 1+3 os.		Marek Garaj	3 204,96	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00228	RF-FO-MT-0123	09.12.23	09.12.23	RF: TM celosezónny skipass Pitztal Jakub Tomašák		Mária Tomašáková	626,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00225	CP-FO-MM-0523	09.12.23		CP: Stretnutie klubov SMD Donovaly 11.11.23		Matej Matys	177,89	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00227	RF-FO-MJ-0623	09.12.23	09.12.23	REF: TM Stubai Prime park-tréning		Martin Józsa	2 808,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00709	202316	09.12.23		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 11/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00583	23VF00035	09.12.23		FA: Trénerské služby RD SBX 10/23 (Adam Větrříček)		Czech Snowboardcross Team	1 800,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00582	23VF00034	09.12.23		FA: Trénerské služby RD SBX 10/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00581	23FV00033	09.12.23		FA: Trénerské služby RD SBX 09/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 210,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00229	RF-PO-54-0123	09.12.23	09.12.23	RF: príprava športovca J.Štrkolec	47976497	ŠK UNI KOŠICE	374,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00230	RF-FO-AN-0123	09.12.23	09.12.23	RF: TM ubytovanie Argentína, trening, poplatok a ski pass		Adam Nováček	4 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00217	RF-FO-PB-0123	09.12.23	09.12.23	RF: TM šport. vybavenie (lyže, iné)		Philippe Beck	4 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00212	RF-FO-TS-0523	09.12.23	09.12.23	REF: TM náhradné diely na GS lyže, vstupy do posilňovne		Tatiana Suchá	1 072,07	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00219	RF-FO-NF-0123	09.12.23	09.12.23	REF: MTZ, kolieska na lyže, trénig, proces, servis, posilňovňa		Nikola Fričová	7 044,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 4	1 829,81	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	317,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	831,07	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	336,28	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 10	1 119,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	158,09	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	496,27	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	200,81	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 14	939,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	220,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	240,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 8	1 347,87	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	201,77	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 - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	238,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 7	1 909,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	333,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	350,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 11	1 347,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	28,86	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	519,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	210,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 13	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	70,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		mzda 11/2023		Osoba 18	1 372,36	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		daň zo mzdy 11/2023	9712000	Daňový úrad	-137,34	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		sociálne poistenie 11/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011	M011	07.12.23		zdravotné poistenie 11/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	187,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00710	20230930003	05.12.23		FA: Trénerská činnosť RD CC 11/2023	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00219	CP-FO-BK-0223	05.12.23		CP: Pracovné cesty 10/2023		Barbora Klementová	350,96	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00545	230144	04.12.23		FA závodné kombinézy		Ivo Tichý-DON QUIET	7 583,28	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00215	CP-FO-MT-0123	03.12.23		CP: MSJ SBX San Pellegrino 17.3.23		Mária Tomašáková	871,35	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00702	20230966	03.12.23		FA: RD potlač oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	120,48	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00211	RF-FO-MO-0223	03.12.23	03.12.23	REF: TM-Trenerske služby aug/sep, štartovné, ubytovanie WC 17-21.10.23 Stubai Park session 2023, štartovné		Michael Oravec	9 350,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00687	2023063	03.12.23		Fyzioterapia a rekondičné cvičenia október 23 (Sakal, Tomašák)	53568125	Bc. Jakub Kmetko	160,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00176	RF-PO-007-0123	03.12.23	03.12.23	RF:TM (M.Michalka) šport.potreby	37902521	Ski Team Martinské Hole	2 610,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00216	RF-FO-MM-0123	03.12.23	03.12.23	RF: TM (M.Michalka) šp.potreby		Martin Michalka	1 890,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00213	RF-FO-MCH-0123	03.12.23	03.12.23	RF: M.Chorogwicka-treningový proces		Mia Chorogwická	374,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00214	RF-FO LJ-0123	03.12.23	03.12.23	RF: TM SAD Rebeka Jančová - letenky Argentíny September 23		Ladislav Jančo	4 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00210	RF-FO-SP-0423	03.12.23	03.12.23	RF: TM (S.Polák) športové potreby		Sophia Polák	347,22	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00209	RF-FO-TS-0123	03.12.23	03.12.23	RF: TM (T.Suchá), fitness vstupy, ubytovanie Rettenbach		Tatiana Suchá	265,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00487	32/2023	03.12.23		FA: TM GS -MTZ-pás, vozík, kolieska		Miloš Procházka	993,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00226	RF-PO-129-0223	03.12.23	03.12.23	REF: Šport.potreby,vyživové doplnky	54495172	Ski Academy Bežkarik	795,38	1

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00006	RF-FO-TN-0323	29.01.24	29.01.24	REF: sezónny lístok, ubytovanie		Tadeáš Nedička	1 360,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00093	24FV0003	29.01.24		FA:Trénerské služby RD SBX 01/24 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00092	24FV0004	29.01.24		FA:Trénerské služby RD SBX 01/24 (A.Větrfíček)		Czech Snowboardcross Team	3 400,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00250	RF-FO-NF-0423	29.01.24	29.01.24	Preteky FIS SX Reiteralm 17.12.23		Nikola Fričová	150,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00235	CP-FO-MT-0223	29.01.24		SBX sústredenie Pitztal 9-19.11.23		Mária Tomašáková	1 135,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00249	RF-FO-MJ-0723	29.01.24	29.01.24	Ubytovanie, snowboard, lyžiarky		Martin Józsa	2 336,26	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00645	23.344	26.01.24		FA: TM CC 2023 - vosky		RODEWAX srl	766,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00237	CP-FO-BK-0323	26.01.24		CP: Pracovné cesty 12/2023		Barbora Klementová	174,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00234	CP-FO-LN-0523	26.01.24		CP: Pracovné cesty 12/2023		Lukáš Nemčík	226,55	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00782	2324000135	26.01.24		Tech. zabezpečenie crossovej trate Big air pre Repre SMD, 2023/2024	35758015	GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.	3 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00697	2023085	26.01.24		Fyzio a rekondičné cvičenia 12/2023	53568125	Bc. Jakub Kmeťko	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00778	2023079	26.01.24		Fyzio a rekondičné cvičenia 11/2023	53568125	Bc. Jakub Kmeťko	200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00781	2023083	26.01.24		Vzdelávanie trénerov MD 12/2023		Jakub Kmeťko	240,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00780	2023289	26.01.24		Prenájom priestorov (trén.kurz MD) 16.,17.12.2023	50788221	Hangair s.r.o.	540,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00236	CP-FO-JJ-1223	26.01.24		CP: Pracovné cesty 12/23		Ján Jakubčo	822,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		25.01.24		DPH: Mailchimp 1/23	42499509	Finančná správa	15,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		25.01.24		DPH: MTZ pre TM, náhradné diely, tyče , servisný materiál, vosky	42499509	Finančná správa	360,21	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		25.01.24		DPH: Športové oblečenie RD TM	42499509	Finančná správa	405,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		25.01.24		DPH: Športové oblečenie RD TM	42499509	Finančná správa	711,34	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH		25.01.24		DPH: TM CC 2023 - vosky	42499509	Finančná správa	153,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00790	4230100183	25.01.24		FA: prenájom 9 ks vysieláčiek , 22.11.-22.12.2023	45582556	MURKA, s.r.o.	418,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00288	RF-FO-AK-0123	25.01.24	25.01.24	REF: TM SAD - lyže		Adrián Kubík	374,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00744	2023003	25.01.24		Lektorská činnosť - rozhodca AD		dhouse s.r.o.	200,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00022	24ZSMD03	25.01.24		Preteky EC 24-29.1.24 / EC D.Morava , Reitteralm 3.-6.2.2024		Matej Matys	3 200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00022	24ZSMD03	14.03.24		Preteky EC 24-29.1.24 / EC D.Morava , Reitteralm 3.-6.2.2024		Matej Matys	226,19	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00248	RF-PO-103-0123	19.01.24	19.01.24	Ubytovanie, skipassy, štartovné , prenájom telocvične	42196035	SKI KLUB KREMNICA	5 188,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00247	RF-PO-120-130	19.01.24	19.01.24	Zdrav.prehliadky, kombinézy, palice fyzioterapia, športová obuv,	14225816	Telovýchovná jednota Tatran Hybe	2 870,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		18.01.24		zdravotné poistenie 12/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	84,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		18.01.24		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	123,40	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		18.01.24		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	207,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00245	RF-PO-22-0123	18.01.24	18.01.24	REF: Lyžiarske palice	53502701	Športový klub SALUTE SPORT TEAM	205,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00239	RF-PO-93-0123	18.01.24	18.01.24	REF: zimné komplety, skipassy,vosky	00592196	Telovýchovná jednota Roháče Zuberec	4 920,00	1

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 - lyžovanie - bežné transfery	24CP00021	23ZSMD045	17.01.24		Sústredenie RD SBX Montafon EC 01/24		Samuel Sákal	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00789	85/2023	16.01.24		FA: Prenájom servisných buniek , Štrbské Pleso 15-17.12.2023	36454133	OTV, s.r.o.	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23VF00026		16.01.24		FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Dušan Borsik	-257,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00643	INV107103	14.01.24		FA: Športové oblečenie RD TM		HUSKI Wear	2 025,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00644	INV107102	14.01.24		FA: Športové oblečenie RD TM		HUSKI Wear	3 556,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00787	20230319	14.01.24		FA: Stravovacie služby TM CC 7-17.12.23, Furkotka Štrbské Pleso	36471909	Lonik s.r.o.	1 880,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00246	RF-PO-0123	14.01.24	14.01.24	REF: posilň. stroj,výživové doplnky ubytovanie, MTZ-Lyže, viazanie	45024138	ŠKP Banská Bystrica	6 355,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00775	8341429478	14.01.24		Telekomunikačné služby ZSL 12/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23VF00025		12.01.24		FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		DANIELOVA MARIA	-257,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00090	2024006	11.01.24		FA: MTZ-digitálna žehlička, zverák	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	694,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00688	24FV0002	11.01.24		FA:Trénerské služby RD SBX 12/23 (A.Větrříček)		Czech Snowboardcross Team	2 600,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00786	24FV0001	11.01.24		FA:Trénerské služby RD SBX 12/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00243	CP-FO-MG-102023	11.01.24		CP: SX sústredenie Štubai AUT 4-10.12.2023 3+1 osoby		Marek Garaj	973,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00245	CP-FO-MG-0923	11.01.24		CP: SX sústredenie Štubai AUT 20-26.11.2023, 3+1 osoby		Marek Garaj	2 630,03	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00783	2023469	11.01.24		Bežecké lyže,viazanie (MTZ RD CC)	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 080,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00279	23ZSMD020	11.01.24		MSJ 2023 park & pipe (Wanaka NZL)		Matej Matys	671,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00260	23ZSMD039	11.01.24	11.01.24	Sústredenie Štubai,nákup lyží,vosky		Marek Garaj	341,34	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23VF00024		10.01.24		FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023	00625345	Mestský klub lyžiarov Kremnica	-257,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00286	RF-PO-31-0123	08.01.24	08.01.24	REF:skipassy, štarovné, testy , koordinačný tréning	36453331	SAK Drienica-Lysá	1 230,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00229	CP-FO-MM-1323	05.01.24		CP: Tréning Zakopane 7.11.23 , 1+1 osoba		Marián Mesík	10,44	2
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		zdravotné poistenie 12/2023	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	76,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		zdravotné poistenie 12/2023	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	78,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		zdravotné poistenie 12/2023	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	50,67	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		sociálne poistenie 12/2023	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	505,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		daň zo mzdy 12/2023	9712000	Daňový úrad	133,74	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 4	72,29	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 10	31,65	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 14	39,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 8	37,31	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 7	48,48	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 - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 11	82,76	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 13	0,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		04.01.24		mzda 12/2023		Osoba 18	53,21	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00549	03012024	03.01.24		REF: Mailchimp 11/23		Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	107,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00253	RF-PO-94-0123	26.02.24	26.02.24	Prenájom telocvične, štartovné	37904001	Lyžiarsky klub Ružomberok	3 485,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00254	RF-PO-45-0123	23.02.24	23.02.24	Prenájom telocvične, servis lyží, športové oblečenie, športové potreby	42107466	RS Sport Club	2 665,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00257	RF-PO-125-0123	19.02.24	19.02.24	Trénerská činnosť, šport. oblečenie	00625345	Mestský klub lyžiarov Kremnica	4 045,60	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00256	RF-PO-77-0123	10.02.24	10.02.24	REF: lyže, viazanie, lístky na vlek	37819127	Športový klub Bystričan Lyžiarik	820,00	1
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00246	CP-FO- JP022023	19.02.24		CP: pracovné cesty 10-12/2023		Jana Palovičová	619,55	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00258	CP-FO-MT-0223	23.02.24		CP:Sústredenie Pitztal 13-18.12.23 , os. 3+1		Mária Tomašáková	2 315,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00274	RF-FO-MJ-0324	23.02.24	23.02.24	REF: kondičné tréningy, ubytovanie		Martin Józsa	1 135,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00275	RF-FO-MJ-0224	23.02.24	23.02.24	REF: ubytovanie, prílba, letenka		Martin Józsa	895,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00276	RF-FO-MJ-0124	23.02.24	23.02.24	FIS preteky (PL)-štartovné, skipassy		Martin Józsa	61,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00262	CP-FO-NF-0424	23.02.24		CP:príprava Pitztal 9-14.11.23		Nikola Fričová	1 169,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00260	CP-FO-SS-0124	16.02.24		Sústredenie D.Morava 17.-20.12.23		Samuel Sakál	269,15	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00263	CP-FO-NF-0324	16.02.24		CP: Tréning Stuhleck 30.12.2023		Nikola Fričová	192,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00295	CP-FO-NF-0224	16.02.24		CP: Tréning Vrátna 20-23.1.2023		Nikola Fričová	233,54	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00261	CP-FO-NF-0124	16.02.24		CP: Tréning Reiteralm 7.-18.12.2023		Nikola Fričová	1 115,61	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00785	20230014	07.02.24		FA: Refakturácia letenka NZ MSJ P&P N. Kalenský tréner		Svaz lyžiarů České republiky z.s.	2 129,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00001	RF-FO-MG-0124	01.02.24	01.02.24	REF: SX tréning (Đuriš, Móricová) -ubytovanie, lístky na vleky		Marek Garaj	736,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00277	RF-FO-TN-0223	01.02.24	01.02.24	Sezónny lístok, helma, snowboard topánky, viazanie, ubytovanie		Tadeáš Nedielka	5 990,86	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00004	240010	01.02.24		FA závodné kombinézy		Ivo Tichý-DON QUIET	3 939,69	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	240010	26.02.24		DPH: FA závodné kombinézy	42499509	Finančná správa	770,25	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00003	240009	01.02.24		FA závodné kombinézy		Ivo Tichý-DON QUIET	1 819,55	2
a - lyžovanie - bežné transfery	DP k DPH	240009	26.02.24		DPH: FA závodné kombinézy	42499509	Finančná správa	355,74	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00255	RF-FO-LS-0223	22.02.24	22.02.24	REF: SAD GS- MTZ štartovacia rampa		Ľuboš Suchý	387,59	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2404	PZ-FO-IB-0224	27.02.24		Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Ivan Bukas	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int039	PZ-FO-IB-0124	27.02.24		Odmena servisný technik, FIS Tatranský pohár CC 15-17.12.23		Ivan Bukas	360,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23VF00027		27.02.24		FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Bukas Ivan	-257,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2406	PZ-FO-SH-0124	27.02.24		Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Stanislav Holienčík	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2405	PZ-FO-MJ-0224	27.02.24		Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Michal Jurčo	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	Int037	PZ-FO-MJ-0124	27.02.24		Odmena servisný technik, FIS Tatranský pohár CC 15-17.12.23		Michal Jurčo	360,00	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 - lyžovanie - bežné transfery	Int038	PZ-FO-MM-0124	27.02.24		Odmena servisný technik, FIS Tatranský pohár CC 15-17.12.23	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	360,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00287	23ZSSD034	20.02.24		Sústredenie RD/TM CC Livigno 15-30.11.23		Lukáš Nemčík	-1 547,60	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00300	RF-FO-OT-0323	10.02.24		REF: .E.Rendová športové hodinky		Ondrej Tuka	474,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23DF00788	2023540	26.01.24		FA: servisný materiál, vosky	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 772,51	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00022	240100004	01.03.24		FA: spony na jazd.carving. lyže	35891343	Valter Retter-Sport Retter	2 664,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00023	RF-FO-SJ-0124	14.03.24	14.03.24	REF: Repre-sezónny lístok, letenka, snowboard, kondičný tréner, ubytovanie		Samuel Jaroš	5 924,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00033	RF-FO-SS-0124	14.03.24	14.03.24	REF: Topánky snowboard, štartovné		Samuel Sakál	690,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00032	RF-PO-102-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné P.Roth, A.Barnáš, M.Tatarko, T.Prevuzňak,V.Šrobová, S.Polák	52 319 334	Patrik Roth - A.S.P. Ski Poprad	2 755,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00031	RF-PO-096-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné S.Antolová	50445651	LK Opalisko Závažná Poruba	347,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00036	RF-FO-WB-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné P.Beck		Wolfram Beck	1 405,56	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00011	RF-FO-MT-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM skipass + štartovné, M.Tatarko		Michal Tatarko	316,89	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00030	RF-FO-MT-0224	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM serv.materál M.Tatarko		Michal Tatarko	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00038	RF-PO-25-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné L.Gajdošíková	51806584	Ski club ZEAL	450,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00029	RF-PO-25-0224	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné L.Gajdošíková	51806584	Ski club ZEAL	60,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00028	RF-FO-EH-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM skipass + štartovné E.Hrbánová		Ella Hrbánová	701,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00027	RF-PO-102-0224	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM serv.material, A.Barnáš, S.Polák	52 319 334	Patrik Roth - A.S.P. Ski Poprad	499,62	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00013	RF-FO-VV-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné V.Vulganová		Vanesa Vulganová	705,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00026	RF-FO-RJ-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM serv.materiál + pobyty ITA/AT, R.Jančová		Ladislav Jančo	4 030,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00014	RF-FO-SP-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM skipass S.Polak		Sophia Polak	24,45	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00025	RF-FO-KŠ-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné, serv.materiál K.Šrobová		Katarína Šrobová	1 445,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00016	RF-PO-48-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM servis lyží A.Nováček	50381946	Športový klub Nomiland	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00015	RF-PO-48-0224	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné A.Nováček	50381946	Športový klub Nomiland	576,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00024	RF-PO-54-0124	14.03.24	14.03.24	REF: SAD-TM lístky + štartovné J.Štrkolec a O.Tabačko	47976497	ŠK UNI Košice	1 465,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00113	4240100031	15.03.24		Nákup: Vysielačky a príslušenstvo Motorbo R2 (18 ks.)	45582556	Murka s.r.o.	10 746,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00111	2024017	08.03.24		Fyzioterapia a rekondičné cvičenia 02/2024	53568125	Jakub Kmeťko	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00112	2024012	08.03.24		Fyzioterapia a rekondičné cvičenia 01/2024	53568125	Jakub Kmeťko	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00247	CP-FO-NF-0123	01.03.24		CP: TM GS- Sústredenie GS Štítina n.Vlárí (CZ) 28.4.-1.5.2023		Nikola Fričová	309,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00248	CP-FO-NF-0223	01.03.24		CP: TM GS- Český pohár, Štítina n.Vlárí 5- 8.5.2023		Nikola Fričová	270,08	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 - lyžovanie - bežné transfery	23CP00249	CP-FO-NF-0323	01.03.24		CP: TM GS- Tréning, Orlické Záhorí (CZ) 12-14.5.2023		Nikola Fričová	399,52	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00250	CP-FO-NF-0423	01.03.24		CP: TM GS- tréningy, Predklásterí (CZ) 19-21.5.2023		Nikola Fričová	287,56	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00251	CP-FO-NF-0523	01.03.24		CP: TM GS- tréning, Štítina n.Vlárí (CZ) 15.6.2023		Nikola Fričová	96,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00252	CP-FO-NF-0623	01.03.24		CP: TM GS- tréning, Štítina n.Vlárí (CZ) 18.6.2023		Nikola Fričová	89,93	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00253	CP-FO-NF-0723	01.03.24		CP: TM GS- tréning, Štítina n.Vlárí (CZ) 27.7.2023		Nikola Fričová	91,47	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00254	CP-FO-NF-0823	01.03.24		CP: TM GS- FIS GS 23 Schwarzenbach (AUT) 9-11.6.2023		Nikola Fričová	430,36	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00255	CP-FO-NF-0923	01.03.24		CP: TM GS- FIS preteky GS, Jasenská Dolina 20-23.7.2023		Nikola Fričová	382,72	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00256	CP-FO-NF-1023	01.03.24		CP: TM GS- WC GS 1.kolo, Orlické Záhorí (CZ) 23-25.6.2023		Nikola Fričová	693,07	2
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00257	CP-FO-NF-1123	01.03.24		CP: TM GS- Finále WC GS, Marbach 6-10.9.2023		Nikola Fričová	1 820,59	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00114	2024132	06.03.24		FA: RD CC/SJ/NC Planica- Vosky a servisný materiál		Ing. Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	777,93	2