

Register dodávateľských faktúr uhradených z verejných prostriedkov ZSL 2023

31.12.2023

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
<b>ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY</b>							
1	23DF00373	20230116	26.06.23	Nákup 1x štvorkolka,prives,príslušenstvo	51240271	ATV shop, s.r.o.	19 000,00 €
2	23DF00410	10230024/16230025	26.06.23	Nákup MV 8-miestne	36325074	Autoštyl, a.s.	34 965,00 €
3	23DF00425	212230376	28.07.23	Nákup MV 8-miestne	36325074	Autoštyl, a.s.	1 330,46 €
4	23DF00332	101444	24.07.23	Nákup 3x fotobuňka Brower Timing Systems	27082903	SC Production s.r.o.	2 310,00 €
5	23DF00331	101445	24.07.23	Nákup 3x časomiera Brower Timing Systems	27082903	SC Production s.r.o.	12 960,00 €
6	23DF00478	01/08/2023	16.09.23	Nákup 1x štartovacia 4-rad. rampa SBX/SX		Laola Team Marcin Bocian	4 925,00 €
7	23ZSAD028	23ZSAD028	20.09.23	REF: skipassy, fyzio, šp.materiál , oblečenie, letenky	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	20 000,00 €
8	23DF00027	202301/15	05.01.23	Ubytovanie MS 2023 paraalpine (ESP) #1		Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	11 340,00 €
9	23DF00027	202301/15	18.01.23	Ubytovanie MS 2023 paraalpine (ESP) #2		Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	9 050,00 €
10	23DF00798	79	09.03.23	SVK Paraalpine WC fees 2023 Cortina		FONDAZIONE CORTINA	820,01 €
11	23DF00151	2023008	28.04.23	Stravovacie služby Paraalpine 7.2.2023-10.2.2023 7osôb	47851988	ELEMENTPRO, s.r.o.	544,19 €
12	23DF00244	2023003	28.04.23	Trénerské služby 03/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
13	23DF00154	2023002	28.04.23	Trénerské služby 02/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
14	23DF00157	2023001	06.04.23	Trénerské služby MS 23 Paralpine RD	46385240	Michal Červeň	1 500,00 €
15	23DF00144	2023003	06.04.23	Trénerské služby 01/23 Paralpine RD	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 800,00 €
16	23DF00155	20230003	06.04.23	Prenájom MV BT568DA 01/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	900,00 €
17	23DF00145	2023002	06.04.23	Prenájom MV,MT-914ES 01/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
18	23DF00043	20230001	05.04.23	REF : Ubytovanie RD Para 01/23 Roman Rosenberg-BERG	34225269	Roman Rosenberg-BERG (REF: ZSL Vzdelávanie	2 510,04 €
19	23DF00304	2023004	28.05.23	Trénerské služby 04/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
20	23DF00303	2023009	28.05.23	Prenájom MV,MT-914ES 04/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
21	23DF00437	2301002	28.05.23	Masérské služby RD Para MS 2023	54748186	Michal Beladič - masáže	840,00 €
22	23DF00436	2300005	19.05.23	Činnosť ŠO-Asistent trénera Paraalpine 01/2023	50961039	Juraj Medera	900,00 €
23	23DF00302	2300006	19.05.23	Činnosť ŠO-Asistent trénera Paraalpine 02/2023	50961039	Juraj Medera	900,00 €
24	23DF00301	2300007	19.05.23	Činnosť ŠO-Asistent trénera Paraalpine 03/2023	50961039	Juraj Medera	900,00 €
25	23DF00193	F003/2023	17.05.23	Kondičný tréning RD Para 01/2023	40958388	Dušan Chromý	1 400,00 €
26	23DF00192	F004/2023	17.05.23	Kondičný tréning RD Para 02/2023	40958388	Dušan Chromý	1 400,00 €
27	23DF00808	IN 19960	13.05.23	FIS kódy Para 22/23 športovci/navádzači - poplatky FIS		FIS International Ski & Snowbaord Federation	1 744,66 €
28	23DF00191	2023007	07.05.23	Prenájom MV,MT-914ES 03/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
29	23DF00386	2023005	09.06.23	Trénerské služby 05/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
30	23DF00387	2023013	09.06.23	Prenájom MV,MT-914ES 05/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
31	23DF00419	2023006	18.07.23	Trénerské služby 06/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
32	23DF00414	2023005	18.07.23	Prenájom MV,MT-914ES 02/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
33	23DF00466	2300021	06.07.23	Ubytovanie RD Para 6-11.2.23	33832846	Penzión Limba	1 698,50 €
34	23DF00528	2023007	20.08.23	Trénerské služby 07/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
35	23DF00491	230700223	26.09.23	Prenájom lyžiarskeho trenažéra PARA RD 09/2023		NanoTrade s.r.o.	1 331,00 €
36	23DF00571	2023008	16.09.23	Trénerské služby 08/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
37	23DF00807	IN 19873	13.10.23	SVK / Para WSC fees 2023 - poplatky FIS	50 671 669	ZSL Prevádzka	10 047,70 €
38	23DF00806	1615064549-4	30.04.23	Letenka Dubrovnik - Viedeň M.Makovník FIS Cavtat 2023 04.05.2023		Kiwi.com	271,00 €
39	23IZ00016	5.23	05.10.23	Poistné 08/23 : A.Rexová,H.Rybár,M.Garaj (741,75 eur)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	741,75 €
40	23DF00559	1615876362-4	11.09.23	Letenka M.Makovník VIE - ZCH 26/09/2023		Kiwi.com	137,00 €
41	23DF00804	1615117096-4	09.09.23	Letenka M.Makovník ZCH - VIE 28/09/2023		Kiwi.com	137,00 €
42	PK-074		30.04.23	Letenka VIE-DUB M.Makovník R.Cagala FIS Cavtat 02.05.2023		Croatia Airlines	818,64 €
43	23DF00651	23VF09	23.11.23	Realizácia VO 2023 TT PARA 23	55406645	DE PLANO Plus s.r.o.	450,00 €
44	23DF00658	2023009	11.11.23	Trénerské služby 09/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
45	23DF00749	062023	26.12.23	Organizačno-tech. zabezpečenie Para - vzdelávací seminár 10/23 a 11/23	50621793	ŠK pri RZR ŠG B.Bystrica	3 105,00 €
46	23DF00704	2023012	22.12.23	Trénerské služby 12/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
47	23DF00703	2023011	22.12.23	Trénerské služby 11/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
48	23DF00699	2023024	22.12.23	Prenájom MV,MT-914ES 12/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
49	23DF00700	2023023	22.12.23	Prenájom MV,MT-914ES 11/2023	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
50	23DF00547	INV107113	17.12.23	FA: Športové oblečenie paraalpine		HUSKI Wear	9 879,06 €
51	23DF00705	2023010	17.12.23	Trénerské služby 10/23 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
52	23ZSPAR041	23ZSPAR041	09.12.23	Development camp para alpine 12/23		Martin Makovník	1 000,00 €
53	23ZSPAR041	23ZSPAR041	08.03.24	Development camp para alpine 12/23		Martin Makovník	16,77 €
54	23ZSPAR047	23ZSPAR047	19.01.24	WC Weysonnaz/CH ,Cortina/IT		Marek Garaj	1 500,00 €
55	23ZSPAR047	23ZSPAR047	19.01.24	WC Weysonnaz/CH ,Cortina/IT		Marek Garaj	205,06 €
56	23IZ00001	11317062	02.01.23	Poistenie podujatí ZSL 2023 #1, 10.1.2023 - 09.01.2024	31322051	Union poisťovňa a.s.	2 358,30 €
57	23DF00008	230000001	06.01.23	Prenájom skladu ZSL 01-03/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00 €
58	23DF00001	230000227	06.01.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	117,25 €
59	23DF00002	OFE+2301007	10.01.23	Nájomné priestorov sídla ZSL 01/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
60	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 €
61	23IZ00002	37748033	12.01.23	Poistenie REPRE EU 2023 #1 ročný predpis	31322051	Union poisťovňa a.s.	3 383,00 €
62	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 €
63	23DF00004	230003814	20.01.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	66,11 €
64	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 €
65	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 €
66	23DF00030	22/2023	01.02.23	Prenájom MV 02/2023 CC 6m 22/2023		Beta-Car Assistance	980,46 €
67	23DF00029	23/2023	01.02.23	Prenájom MV 02/2023 CC 9m 23/2023		Beta-Car Assistance	980,46 €
68	23DF00087	VF123006	01.02.23	Časomiera P-ZSL CC Levoča 28-29.23	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	1 758,72 €
69	23DF00076	VF123004	01.02.23	Časomiera P-ZSL Ladová 21.1.23 CC	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	926,72 €
70	23DF00053	VF123003	01.02.23	Časomiera SC 14.-15.1.23 Š.Pleso CC	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 031,20 €
71	23DF00059	20230014	01.02.23	7x potlač RD oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	153,60 €
72	23DF0018	3/2023	01.02.23	Vosky a mazivá MS 2023 CC		Igosport	2 233,20 €
73	23DF00019	4/2023	01.02.23	Vosky a mazivá UNI 2023 CC		Igosport	1 745,65 €
74	23DF00023	230010	01.02.23	16x kombinéza EYOF 23 AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	5 881,83 €
75	23DF00021	230002	01.02.23	4x kombinéza MS 23 MD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	1 118,48 €
76	23DF00024	230011	01.02.23	12x kombinézy MSJ 23 AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	4 457,61 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
77	23DF00106	230006343	01.02.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	94,04 €
78	23DF00074	2	01.02.23	Grafické práce P-ZSL MD 23	47684917	Lukáš Bachratý	90,00 €
79	23DF00095	230140	01.02.23	Štítky na medaile P-ZSL CC	46870733	MAAD.sk s.r.o.	26,20 €
80	23DF00075	230116	01.02.23	Medaily,doplňky 2/3. kolo P-ZSL CC	46870733	MAAD.sk s.r.o.	149,95 €
81	23DF00105	230061	01.02.23	Medaile P-ZSL CC Ľadová	46870733	MAAD.sk s.r.o.	159,70 €
82	23DF00020	2202390010	01.02.23	Medaile P-ZSL 2023 MD	75488051	Martin Mařík	108,00 €
83	23DF00073	012023	01.02.23	Ment. príprava športovcov SD 01/22	45724610	Michal Murárik	250,00 €
84	23DF00052	202323011	01.02.23	Letenka MS 23 M.Bačo	47019093	PROtour s.r.o.	1 133,20 €
85	23DF00072	202323024	01.02.23	Prenájom MV SP S.Jaroš	47019093	PROtour s.r.o.	798,00 €
86	23DF00065	202323010	01.02.23	Letenka MS 23 Jaros/Oravec	47019093	PROtour s.r.o.	2 660,80 €
87	23DF00078	202323006	01.02.23	Letenka SP 23 S.Jaroš USA	47019093	PROtour s.r.o.	2 325,80 €
88	23DF00012	0003/23	01.02.23	Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #2		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 356,33 €
89	23DF00009	0005/23	01.02.23	Vosky a mazivá EYOF 2023 CC #1		REMSPORT Katarzyna Antonik	178,79 €
90	23DF00015	FUE/0007/23	01.02.23	Vosky a mazivá MSJ 2023 CC #2		REMSPORT Katarzyna Antonik	840,00 €
91	23DF00014	0006/23	01.02.23	Vosky a mazivá MSJ 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 948,93 €
92	23DF00099	1730003992	01.02.23	Letenky MSJ 23 CC	35787201	SATUR Travel a.s.	7 391,00 €
93	23DF00109	1940000533	01.02.23	Letenky MSJ 23 SJ/NC	35787201	SATUR Travel a.s.	11 098,00 €
94	23DF00063	2023/01	01.02.23	Prenájom MV 01/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00 €
95	23DF00458	67	01.02.23	Ubytovanie MS 23 SNB-AL		Trifecta Ltd.	1 853,04 €
96	23DF00016	F2300049	01.02.23	SNB oblečenie MS 2023	26376083	White Spirit s.r.o.	2 221,49 €
97	23DF00022	230003	02.02.23	6x kombinéza UNI AD-60.684 CZK	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 618,17 €
98	23DF00102	200230228	03.02.23	MTZ GZD 2023	36490571	EUROSPORTS s.r.o.	1 980,16 €
99	23DF00058	2023001	03.02.23	Časomiera P-ZSL-U16 Š.Pleso 8.1.23	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00 €
100	23DF00066	FV230423	07.02.23	Medaile MSR 2023 CC	46936238	3G s.r.o.	305,40 €
101	23DF00092	OFE+2302006	08.02.23	Nájomné priestorov sídla ZSL 02/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
102	23DF00093	2301001	08.02.23	Služby ŠO UNI 23 SX/SBX	54748186	Michal Beladič	1 500,00 €
103	23DF00081	4230100015	08.02.23	Prenájom rádiostanic UNI 23 AD/MD	45582556	MURKA s.r.o.	380,88 €
104	23DF00080	4230100017	08.02.23	Prenájom rádiostanic EYOF 23 AD/MD	45582556	MURKA s.r.o.	302,40 €
105	23DF00104	8321878351	08.02.23	Telekomunikačné služby ZSL 01/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	34,10 €
106	23DF00031	3/02/2023	08.02.23	Kombinézy SNB MSJ 2023		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	400,00 €
107	23DF00457	90	09.02.23	Ubytovanie,doprava MS 2023 PaP MD		Trifecta Ltd.	8 276,72 €
108	23DF00096	20230088	12.02.23	RD tričko, potlač GYM 23	30998646	ESKO s.r.o.	402,24 €
109	23DF00017	41389213	12.02.23	2x lyže MSJ 23 SJ/NC		Fischer Sports GmbH	1 300,00 €
110	23DF00103	0022023	12.02.23	Mng SSD ZSL 01/23	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	800,00 €
111	23DF00025	00000014110	12.02.23	Skokanské topánky Rass 1 pár		Tom Rass Rass Spezialsportschuhe	2 071,20 €
112	23DF00083	20230002	13.02.23	Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 01/23	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00 €
113	23DF00060	4230100016	13.02.23	Prenájom rádiostanic MSJ 23 AL	45582556	MURKA s.r.o.	211,68 €
114	23DF00094	23002	13.02.23	TD P-ZSL U16 8-9.1.23 Štrbské Pleso	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	140,00 €
115	23DF00079	2023002	15.02.23	Časomiera P-ZSL U16 Zuberec 2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00 €
116	23IZ00003	6690091084	17.02.23	Poistenie RD MSJ 23 CC/SJ/AD	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	1 277,30 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
117	23DF00055	2023/1	17.02.23	6x oblečenia a potlač MSJ 23 SJ/NC	48254738	Artea s.r.o.	897,60 €
118	23DF00090	2023003	17.02.23	Časomiera P-ZSL U16 M.Brdo 2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	210,00 €
119	23DF00084	23VF01	17.02.23	Účtovno-personálna agenda 01/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
120	23DF00056	202301	17.02.23	Služba TD P-ZSL U16 Zuberec 01/23	37879596	Klub vysokohorských športov, turistiky a lyžovania	140,00 €
121	23DF00098	230013353	17.02.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	73,33 €
122	23DF00057	23004	17.02.23	Časomiera P-ZSL MaO Mýto pĎ 23	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 400,00 €
123	23DF00101	PR 2023 006	20.02.23	Prenájom rádiostanic MS 23 AL	45582556	MURKA s.r.o.	216,00 €
124	23DF00071	4100016458	20.02.23	Cargo MSJ 23 CC	31327222	Schenker s.r.o.	2 684,38 €
125	23IZ00012	526710312140	20.02.23	JCD ZSL Cargo MSJ 23 CC	31327222	Schenker s.r.o.	1 631,72 €
126	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 €
127	23DF00088	7101230237	21.02.23	Výživ.doplňky MS 2023 CC #2	46507507	DAVORIN s.r.o.	43,20 €
128	23DF00097	7101230234	21.02.23	Výživ.doplňky MS 2023 CC	46507507	DAVORIN s.r.o.	590,34 €
129	23DF00085	01/2023	21.02.23	Rozhodovanie P-ZSL MD Jasná 5.2.23	54714923	Free Life Sports	140,00 €
130	23DF00054	2023021	21.02.23	Vystrojenie MTZ MSJ SJ/NC 2023	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 920,35 €
131	23DF00070	1	21.02.23	odmena TD Tatr.pohár CC Š.Pleso 13-15.1.23	00623962	Klub lyžiarov Nováky	175,00 €
132	23DF00089	20230001	21.02.23	Tech.zabezpečenie 1.P-ZSL FS MD	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	1 000,00 €
133	23DF00013	0001/23	21.02.23	Vosky a mazivá MS 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 261,67 €
134	23DF00086	23007	21.02.23	Časomiera 2.P-ZSL OS MD Bachledova 12.2.2023	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	450,00 €
135	23DF00025	000000141110	21.02.23	Dobropis: skokanske topanky Rass Tax returnal		Tom Rass Rass Spezialsportschuhe	345,20 €
136	23DF00061	UB-0002	22.02.23	REF: Ubytovanie NT AD 01/23 Toblach		Altmessnerhof (Toni Lanz)	614,25 €
137	23DF00062	1/4	22.02.23	REF:10x Skipass NT AD 01/23 Toblach		Schnalstaler Gletscherbahnen AG	968,20 €
138	23DF00069	02/2023	24.02.23	Rozhodovanie P-ZSL FS MD 2023 18.02.2023 Zuberec	54714923	Free Life Sports	140,00 €
139	23DF00119	173/23	24.02.23	MS 2023 servisný materiál,vosky MD	14419963	Ing.Juraj Kútik - obchodná firma	2 262,60 €
140	PK-001	VOTE8N	25.02.23	letenka J. Koblar, Vie-Osl-Vie, 02/23		Norwegian Air Shuttle AOC AS	439,13 €
141	23DF00068	20230010	27.02.23	Vosky a mazivá UNI 2023 AL	53664531	DOHAMA s.r.o.	262,92 €
142	23DF00064	846034275	27.02.23	Radio frekvencie WC Crans Montana		Federal office of communications Swiss	253,37 €
143	23DF00100	20230013VYF	27.02.23	Ubytovanie J.Koblar 29-30.1.2023	44395825	Ponteo s.r.o.	88,70 €
144	23DF00011	0002/23	27.02.23	Vosky a mazivá MSJ 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 004,92 €
145	23DF00010	0004/23	27.02.23	Vosky a mazivá MS 2023 CC		REMSPORT Katarzyna Antonik	1 287,38 €
146	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 €
147	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 €
148	23DF00163	230017093	04.03.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	60,12 €
149	23DF00184	2023/02	04.03.23	Trénerská činnosť SD 02/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00 €
150	23DF00149	202302	04.03.23	Manažér sekcie AD 01/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
151	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 €
152	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 €
153	23DF00183	2023007	08.03.23	Časomiera P-ZSL 5.kolo MSR AD Veľká Rača-Oščadnica	40128296	Dana Mašlonková	966,50 €
154	23DF00182	2023003	08.03.23	Časomiera P-ZSL 1.kolo AD Janovky-Zuberec 28-29.1.23	40128296	Dana Mašlonková	903,50 €
155	23DF00181	2023001	08.03.23	Časomiera P-ZSL 2.kolo AD, Štr.Pleso 8-9.1.23	40128296	Dana Mašlonková	872,00 €
156	23DF00463	202304	08.03.23	Rozhodca,P-ZSL 2.kolo FS Zuberská forsšta,18.2.23	44501234	Kristián Tomančík	70,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
157	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 €
158	23DF00187	23FV0252	08.03.23	Medaile P-ZSL CC,Osrblie,18.2.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	59,95 €
159	Int.043 (r.2023)	2022/046	08.03.23	OPA annual fee 2022/2023 SVK		Organization of the Alpine Countries e.V.	250,00 €
160	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 €
161	23DF00164	2023/02	08.03.23	Prenájom MV 02/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00 €
162	23DF00150	2023/01	08.03.23	Trénerská činnosť SD 01/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00 €
163	23DF00161	2023/02	09.03.23	Ubytovanie MS23 SS, Vars(FRA) 15-26.2023		BLANVILLE Mikael et Marie	1 720,00 €
164	23DF00128	100189726	15.03.23	Športové oblečenie SSD#4 - štátna reprezentácia		Active Brands AS	103,75 €
165	23DF00126	221/2023	15.03.23	Refakturácia oprava MV Ford Transit SK 988TX		Beta-Car Assistance	937,42 €
166	23DF00127	222/2023	15.03.23	Refakturácia oprava MV Ford Transit SK 726TX		Beta-Car Assistance	463,08 €
167	23DF00133	223/2023	15.03.23	Refakturácia výdavky na opravu 2x MV		Beta-Car Assistance	267,80 €
168	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 €
169	23DF00262	03/2023	15.03.23	Rozhodca, P-ZSL SB, 2.a3.kolo Oščadnica 4-5.3.2023	54714923	Free Life Sports	140,00 €
170	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 €
171	23DF00170	23VF05	15.03.23	Účtovno-personálna agenda 02/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
172	23DF00171	2023/051	15.03.23	FA: Potlač bundy pre RD MS 2023 CC	45633118	IPATEX, s.r.o.	11,52 €
173	23DF00032	10133	15.03.23	Trénerská činnosť 01/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00 €
174	23DF00178		15.03.23	Rozhodca, P-ZSL FS,2.kolo Zuberec	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	70,00 €
175	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 €
176	23DF00162	23010170	15.03.23	Poistná udalosť MV: BT 645BS	44721323	MLM Auto s.r.o.	165,00 €
177	23DF00249		15.03.23	TD, FIS Slavic Cup 2023 Štrbské Pleso 14-26.02.2023	32880880	PaedDr. Michal Šerfel	175,00 €
178	23DF00169	8323654320	15.03.23	Telekomunikačné služby ZSL 02/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	33,96 €
179	23DF00428	47	15.03.23	Ubytovanie MSJ 2023 SX/SBX		Sport Hotel San Vigilio	2 373,00 €
180	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 €
181	23DF00640	RO-427	16.03.23	Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Women		Agence Montagne	18 504,50 €
182	23DF00641	RO-384	16.03.23	Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Men		Agence Montagne	11 549,87 €
183	23DF00179	2023004	16.03.23	Časomiera 5.kolo P-ZSL U16 Oščadnica 18.02.2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00 €
184	23DF00112	23DF00634	19.03.23	Microsoft/Mailchimp 01/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	85,84 €
185	23DF00295	2	20.03.23	Odmena TD,P-ZSL MSR CC Skalka pri Kremnici 11-12.-2.2023	00623962	Klub lyžiarov Nováky	140,00 €
186	23DF00259	FV230927	22.03.23	Medaile MSR 2023 CC#2 Š.Pleso 25-26.02.2023	46936238	3G s.r.o.	291,50 €
187	Int012 (r.2023)		22.03.23	Žiadosť o výpis z registra MNO	00151866	Ministerstvo vnútra SR	2,50 €
188	23DF00265	20230005	23.03.23	Športovo-manažérske služby 02/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 000,00 €
189	23DF00639	61	23.03.23	Ubytovanie MSJ CC 2023,Kanada 2		Black Tusk Nordic Events Society	9 575,80 €
190	23DF00811	17	23.03.23	Ubytovanie MSJ SJ/NC 2023,Kanada 2		Black Tusk Nordic Events Society	6 852,28 €
191	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 €
192	23DF00251	OFE+2303006	23.03.23	Nájomné priestorov sídla ZSL 03/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
193	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 €
194	23DF00129	230020	23.03.23	10x kombinézy pre Masters RD AL	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 949,41 €
195	23DF00028	230021	23.03.23	Kombinézy RD WC Bendik,Hyška,Bekeš	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	2 456,28 €
196	23DF00459	1167745	23.03.23	stravovanie MS 2023 CC Planica/SLO 19.2.-2.3.23		KAVALAR D.O.O.	1 950,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
197	23DF00247	230022406	23.03.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	74,83 €
198	23DF00253	0092023	23.03.23	Služby manažéra sekcie SD 02/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
199	23DF00258	23FV0470	23.03.23	Štítky na medaily MSR CC 26.3.23	46870733	MAAD.sk s.r.o.	20,58 €
200	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 €
201	23DF00040	01/01/2023	23.03.23	Služby servismana SSD za 01/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	3 565,00 €
202	23DF00167	FV/10/2023	23.03.23	Časomiera P-ZSL SB 3./4.kolo Ždiar		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	760,00 €
203	23DF00173	102302006	23.03.23	Úprava SX/SBX tra Strednica Ždiar	47591315	SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o.	4 800,00 €
204	23DF00180	20230002	23.03.23	Odmena predsedu PS U16 01/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
205	23DF00254	2023001	23.03.23	TD Peter Žák Pohár ZSL žiactva Mýto pod Ďumbierom 03.-05.03.2023	31816126	Slovenský lyžiarsky klub	175,00 €
206	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 €
207	23DF00034	7/23	23.03.23	Služby servismana SSD za 01/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	3 565,00 €
208	23DF00132	5/03/2023	23.03.23	Oblečenie RD MS 2023 ALSNB		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	760,00 €
209	23DF00124	112/2023	24.03.23	Prenájom MV 03/2023 CC 9m 23/2023		Beta-Car Assistance	985,89 €
210	23DF00125	113/2023	24.03.23	Prenájom MV 03/2023 CC 6m 22/2023		Beta-Car Assistance	985,89 €
211	23DF00248	FV230957	25.03.23	Štítky na medaile MSR CC 26.3.23	46 936 238	3G s.r.o.	83,10 €
212			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 €
213	23DF00266		05.04.23	Microsoft/Mailchimp 03/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	116,23 €
214	23DF00137		05.04.23	Microsoft/Mailchimp 02/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	118,95 €
215	23DF00292	20230008	06.04.23	Športovo-manažérske služby 03/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 000,00 €
216	23DF00211	20230003	06.04.23	Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 02/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00 €
217	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 €
218	23DF00214	20230008	06.04.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	112,30 €
219	23DF00293	ZSL 1/2023	06.04.23	Lektorská činnosť 1-3/23	43662293	Mgr. Dušan Šimo	450,00 €
220	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 €
221	23DF00033	01/02/2023	06.04.23	Služby servismana SSD za 02/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	3 320,00 €
222	23DF00213	20230005	06.04.23	Odmena predsedu PS U16 02/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
223	23DF00035	16/23	06.04.23	Služby servismana SSD za 02/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	3 220,00 €
224	23DF00235	0062023	06.04.23	MTZ ZSL 03/22	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	1 200,00 €
225	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 €
226	23DF00236	23FV00005	06.04.23	Prenájom IT a servis 03/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
227	23DF00222		07.04.23	Činnosť ŠO (T. Gerát) FS Days Snowparadise V.Rača 27.2.-3.3.2023	53297504	Boardlip	500,00 €
228	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 €
229	23DF00143	2023020	07.04.23	4x kombinézy CC pre NC	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	684,00 €
230	23DF00142	2023019	07.04.23	Vosky, spotrebný bežecký materiál	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 279,65 €
231	23DF00117	23.135	07.04.23	Vosky MS 2023 CC		Rodewax srl	1 372,00 €
232	23DF00215	2023/04	07.04.23	Odmena výkon činnosti ŠTR SJ 1-3/23	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 500,00 €
233	23DF00225	2023/03	07.04.23	Prenájom MV 03/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00 €
234	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 €
235	23DF00210	20230425	08.04.23	Organizácia P-ZSL SNB Ždiar - Strednica 14.03.23	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	1 300,00 €
236	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 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
237	23DF00208	20230424	08.04.23	Organizácia P-ZSL SNB Ždiar-Strednica 02/07.03.23	31714030	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	3 100,00 €
238	23DF00197	202307	08.04.23	Rozhodca, P-ZSL FS, 3.kolo Donovaly 12.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	70,00 €
239	23DF00194	202306	08.04.23	P-ZSL FS, Veľká Rača 4-5.3.2023	44501234	Kristián Tomančík	140,00 €
240	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 €
241	23DF00219	23FV0397	08.04.23	Organizácia P-ZSL FS Ždiar - Strednica 14.03.23	52651011	Mgr. Dávid Gašparovič	1 050,00 €
242	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 €
243	23DF00212	20230425	08.04.23	Prenájom 14ks rádiostanic 02-03/2023	45582556	MURKA s.r.o.	439,20 €
244	23DF00199	FV/14/2023	08.04.23	Časomiera P-ZSL SNB, Ždiar - Strednica 14.03.23		PU Prestige PHU Slalom-Sport 1	760,00 €
245	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 €
246	23DF00116	13/03/2023	08.04.23	5x kombinéza SBX MSJ 2023		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	1 920,00 €
247	23DF00131	230039	11.04.23	13x Kombinézy RD AD	41397797	Ivo Tichý-DON QUIET	4 917,63 €
248	23DF00461	335901579	11.04.23	Ubytovanie OV Jasná Adrenalín 2023 Jasná 07.-13.03.23	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	4 988,00 €
249	23DF00230	2023012	12.04.23	Časomiera P-ZSL U12 MSR Bachledova dolina 18-19.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	837,80 €
250	23DF00229	2023011	12.04.23	Časomiera P-ZSL U16 finále 7.kolo Jasná 11-12.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	883,70 €
251	23DF00228	2023010	12.04.23	Časomiera FIS AL Mýto p.Ďumbierom 9-10.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	1 554,80 €
252	23DF00226	2023008	12.04.23	Časomiera P-ZSL U16 AL 6.kolo Mýto p.Ďumbierom 6-8.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	954,80 €
253	23DF00227	2023009	12.04.23	Časomiera P-ZSL 4.kolo U16 Mýto p.Ďumbierom 4-5.3.2023	40128296	Dana Mašlonková	954,80 €
254	23DF00160	2023005	12.04.23	Časomiera FIS AL Š.Pleso 7-8.2.2023	40128296	Dana Mašlonková	1 472,00 €
255	23DF00152	2023004	12.04.23	Časomiera VC,Štr.Pleso 4-5.2.2023	40128296	Dana Mašlonková	972,00 €
256	23DF00275	230000009	12.04.23	Prenájom skladu ZSL 04-06/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00 €
257	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 €
258	23DF00291	20230004	12.04.23	Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 03/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00 €
259	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	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	2 320,00 €
260	23DF00130	10135	12.04.23	Trénerská činnosť 02/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00 €
261	23DF00201	8325421759	12.04.23	Telekomunikačné služby ZSL 03/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	33,89 €
262	23DF00239	23010330	13.04.23	Prenájom 3x MV RD/ŠTR AD 03/23	44721323	MLM Auto s.r.o.	3 276,00 €
263	23DF00240	2023002	13.04.23	TD Peter Žák Pohár žiakov ZSL, Jasná - Záhradky 11.-12.3.2023	31872433	Slovenský lyžiarsky klub	175,00 €
264	23DF00158	202303	13.04.23	Manažér sekcie AD 02/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
265	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 €
266	23DF00271	20230002	15.04.23	Organizácia P-ZSL,FS, Veľká Rača 4.-5.3.2023	48136999	Filip Kováč-Jungle Heads	390,00 €
267	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 €
268	23DF00118	230042	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 €
269	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 €
270	23DF00268	0102023	20.04.23	Služby manažéra sekcie SD 03/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
271	23DF00121	01/03/2023	20.04.23	Služby servismana SSD za 03/2023		PISTEN TECH DOROTA SZCZOTKA	345,00 €
272	23DF00122	18/23	20.04.23	Služby servismana SSD za 03/2023		SZCZOTKA Instalatorstwo Elektryczne	1 545,00 €
273	23DF00202	2023/03	20.04.23	Trénerská činnosť SD 03/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00 €
274	23IZ00004	3/2023	22.04.23	(17osôb)-25-28.3.2023/28-31.3.23, 383,17 SMD MSJ SX/SBX, FIS D-camp S 272,88 SSD (8osôb)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	656,05 €
275	23DF00276	OFE+2304007	22.04.23	Nájomné priestorov sídla ZSL 04/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
276	23DF00200	20230187	23.04.23	Potlač loga ZSL (M. Bekeš) MS SS 23	30998646	ESKO s.r.o.	72,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
277	23DF00123	10137	23.04.23	Trénerská činnosť 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00 €
278	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 €
279	23DF00216	202304	23.04.23	Manažér sekcie AD 03/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
280	23DF00206	2023008	27.04.23	Rozhodca P-ZSL FS/BA 2023 Oščadnica, Donovaly, Jasná	50155482	Adam Cagáň	280,00 €
281	23DF00335	23VF09	27.04.23	Účtovno-personálna agenda 03/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
282	23DF00242	2300033	27.04.23	Časomiera, FIS Master Cup Štrbské Pleso 16-18.3.2023	36485195	Videocom Štancel s.r.o.	3 600,00 €
283	23DF00207	2023007	28.04.23	Časomiera, P-ZSL predžiačtva, Bachledova dolina 18-19.3.2023	51820625	Ing. Elena Tomanová EF-DATA	700,00 €
284	23DF00330	20230012	06.05.23	Športovo-manažérske služby 04/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
285	23DF00438	230036643	06.05.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	131,18 €
286	23DF00297	8327189071	06.05.23	Telekomunikačné služby ZSL 04/23	35763469	Slovak Telekom a.s.	34,18 €
287	23DF00340	23FV00008	06.05.23	Prenájom IT a servis 04/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
288	23DF00141 23DF00389		07.05.23	Microsoft/Mailchimp 04/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	114,55 €
289	23DF00190	0042023	11.05.23	Odmena manažér sekcie športu SSD ZSL 02/23	30852951	ŠK Dragons Ružinov Bratislava	800,00 €
290	23DF00306	2023/04	11.05.23	Trénerská činnosť RD 04/2023	41012364	Vladimír Frák	500,00 €
291	23DF00135	915572	12.05.23	RD oblečenie CC Masters 04/2023		Active Brands AS	842,00 €
292	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 €
293	23DF00296	311/23	12.05.23	Poukážka Holmenkol-nákup MTZ LK Poruba-Opalisko(3.miesto)	14419963	Ing.Juraj Kútik- obchodná firma	300,00 €
294	23DF00139	10141	12.05.23	Odmena za trénerskú činnosť 2023		JK Sport Jernej Koblar	1 000,00 €
295	23DF00140	10140	12.05.23	Trénerská činnosť 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	4 500,00 €
296	23DF00318		12.05.23	Telekomunikačné služby a cestovné 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	78,01 €
297	23DF00317	10138	12.05.23	Cestovné náklady 03/2023		JK Sport Jernej Koblar	811,09 €
298	Int019 (r.2023)	CSPE-23-2600046233	13.05.23	Frekvencie/vysielačky MS 2023 Courchevel Meribel (FRA)		Agence Nationale des Frequences	100,00 €
299	23DF00189	202303	13.05.23	TD (P.Gantnerová) MSR 23 U12 AL Bachledova dolina 18-19.3.2023	3787959	KVSTL o.z.	140,00 €
300	23DF00433	10230012	13.05.23	Odmena riaditeľ pretekov FIS 22/23 v zmysle mandátnej zmluvy SAD	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	3 600,00 €
301	23DF00299	23010456	13.05.23	Prenájom MV BT-216BM, BT-645BS , BT-661EM 04/2023	44721323	MLM Auto s.r.o.	1 969,20 €
302	23DF00434	20230023	13.05.23	Odmena za činnosť predsedu PS U16 03/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
303	23DF00298	23027	13.05.23	Zdravotné zabezpečenie MSR AL 3-6.4.2023 Štrbské Pleso	36153656	Tatranská horská služba-DZ	192,00 €
304	23DF00138	20230305	13.05.23	Nákup tovaru súťaž družstiev P-ZSL U16 1.miesto SC Zeal Slovakia		Tomáš Tuček-STEATIT	800,25 €
305	23DF00134	20230300	13.05.23	Nákup tovaru súťaž družstiev 1.miesto P-ZSL U12 ŠK UNI Košice		Tomáš Tuček-STEATIT	800,97 €
306	23DF00325	OFE+2305006	15.05.23	Nájomné priestorov sídla ZSL 05/23	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
307	23DF00300	23VF14	15.05.23	Účtovno-personálna agenda 04/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
308	23IZ00006	0011422440	15.05.23	Poistenie majetku v sklade ZSL 2023 (zmluva č.11422440)	31322051	Union poisťovňa a.s.	180,75 €
309	PK-057		18.05.23	Letenka Štokholm - Viedeň - Štokholm, 15.05.2023 L.Grundberg		RYANAIR	237,12 €
310	23DF00308	20230004	20.05.23	Regenerácia a masérske služby RD FS MS Bakurianl/Gruzínsko 2023	52392180	Fitrehab, s.r.o.	1 800,00 €
311	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 €
312	23DF00314	2021014	21.05.23	Služby manažéra sekcie AD 04/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
313	23DF00444	20230378	21.05.23	Moverall, s.r.o Fyzioterapia Polak/Hromcová 135 eur	52597997	Moverall s.r.o. (REF: ZSL Vzdelávanie)	135,00 €
314	23DF00313	202305	21.05.23	Služby manažéra sekcie AD 04/2023	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
315	23DF00328	0112023	23.05.23	Služby manažéra sekcie SD 04/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
316	23DF00446	419/2023	23.05.23	Ubytovanie TM SJ Panorama Szcyrk 16.-18.5.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	336,17 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
317	23DF00307	202306	23.05.23	Odmena výkon činnosti ŠTR SJ 04/23	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	500,00 €
318	23DF00440	202306	29.05.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 04/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
319	23DF00311	01/2023	29.05.23	Organizácia Spring Session '23 ,Štrbské Pleso-15.4.23	53700171	Viktor Mačák	800,00 €
320	23DF00380	2023033	05.06.23	Zabezpečenie stravovania testovanie TM Ironman 22-23.5.2023	50078216	Adrisa s.r.o.	435,60 €
321	23DF00398	2023268	05.06.23	Skokanské topánky 1x, 4x viazanie	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	367,00 €
322	23DF00379	41230028	05.06.23	Prenájom a úprava tratí Ahoj pre tréningy TM GS 29.4.-1.5.2023	35594233	Obec Banka	250,00 €
323	23DF00397	460/2023	05.06.23	Ubytovanie TM SJ Panorama Szczyrk 25-27.05.2023		Panorama Andrzej Szymanski PL	336,37 €
324	23DF00393 23DF00828	05062023	05.06.23	REF: Microsoft/Mailchimp 05/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	117,18 €
325	23DF00357	20230006	06.06.23	Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 05/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00 €
326	23DF00376	20230005	06.06.23	Odmena výkon činnosti ŠTR AD ZSL 04/2023	53029585	FSA Slovakia s.r.o.	3 000,00 €
327	23DF00378	20230026	06.06.23	Odmena za činnosť predsedu PS U16 04/2023	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
328	23DF00356	8328966638	06.06.23	Telekomunikačné služby ZSL 05/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	43,18 €
329	23DF00322	23VF00011	06.06.23	Prenájom IT a servis 05/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
330	23DF00381	2023/05	07.06.23	Prenájom MV 04/23 RD SJ	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	1 100,00 €
331	23DF00355	230100016	09.06.23	Audit UZ 2022 a VS 2022	35857137	A & A CONSULTING, s.r.o.	4 080,00 €
332	23DF00352	OFE+2306005	09.06.23	Nájomné priestorov sídla 06/2023	35743468	Gratex International, a.s.	854,93 €
333	23DF00336	23VF20	09.06.23	Účtovno-personálna agenda 05/23 a účtovná závierka 2022	50120174	Ing.Mária Košická	1 700,00 €
334	23DF00350	202310	09.06.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 05/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
335	23DF00391	20230017	13.06.23	Športovo-manažérske služby 05/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
336	23DF00358	0132023	13.06.23	Služby manažéra sekcie SD 05/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
337	23DF00384	23010640	13.06.23	Prenájom MV Škoda BT-645BS 05/2023	44721323	MLM Auto s.r.o.	900,00 €
338	23DF00383	2023/05	13.06.23	Trénerská činnosť RD 05/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
339	23DF00364	230044023	19.06.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	101,54 €
340	23DF00375	2023027	21.06.23	SADA prednáška Talent.mládež B.Bystrica 22.5.2023	50119231	Antidopingová agentúra Slovenskej republiky	297,65 €
341	23DF00342	10142	21.06.23	Cestovné náklady 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	42,60 €
342	23DF00392	10230001	21.06.23	Odmena koordinátor TM-GS 05/2023	54609488	Luboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
343	23DF00362	2021015	21.06.23	Služby manažéra sekcie AD 05/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
344	23DF00367	20230455	21.06.23	Diagnostika-TM AD	52597997	Moverall,s.r.o.	1 500,00 €
345	23DF00365	41722023	21.06.23	Ubytovanie TM AD 22-23.5.2023	00800520	VŠC Dukla	79,50 €
346	23DF00399	10143	22.06.23	Telekomunikačné služby 04/2023		JK Sport Jernej Koblar	84,66 €
347	23DF00359	202306	22.06.23	Ekonomické a admin služby 05/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
348	23DF00369	OFE+2306027	26.06.23	Nájomné priestorov sídla 1-5/23 doplatok	35743468	Gratex International, a.s.	1 078,38 €
349	23DF00368	23069	26.06.23	FA: Prenájom a úprava tratí (Jasenská dolina), susťredenie GS , TM, 6-8.05.2023	31621074	JASED, s.r.o.	250,00 €
350	23DF00374	2023635	26.06.23	FA: úprava tratí sústredenie GS, TM - Piešťany 29-1.5.2023, Jasenská dol 6-14.5.23	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	84,00 €
351	23DF00460		26.06.23	Výcvikový tábor SJ - Zakopané(PL) 6-10.6.2023		Maria Maka PL	707,71 €
352	23DF00361	23019	26.06.23	Zabezpečenie účasti členov výpravy EH Krakow 2023	30811082	Slovenský olympijský a športový výbor	1 080,00 €
353	23IZ00008	9300011520	28.06.23	PZP štvorkolka č.z. 9300011520	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	201,19 €
354	23IZ00009	70904096	28.06.23	PZP prívesný vozík č.z. 70904096	31322051	Union poisťovňa a.s.	15,48 €
355	23IZ00011	3000014328	29.06.23	Poistenie MV AutoMAT 2023	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 005,11 €
356	23IZ00010	3000014322	29.06.23	Poistenie MV AutoMAT 2023	00585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	999,11 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
357	23DF00347	FV/0029/23	30.06.23	Ubytovanie Sczyrk 21-23.6.2023		ADAM Orodek Rehab Wypoczynkow PL	249,16 €
358	23DF00346	0445/23/FVS	30.06.23	Vstup skokanský mostík Zakopane 07-08/06/2023, RD SJ/NC		Centralny Osrodek Sportu PL	369,12 €
359	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 (priek zmluva)		Dušan Vítek	160,00 €
360	Int017 (r.2023)	PZ-FO-DV-0123	30.06.23	Odmena: GS, člen výpravy / RT, Cesky pohar, Svinec 27.-28.2023, 2 pr. dni (priek zmluva)		Dušan Vítek	160,00 €
361	23DF00370	12300001	30.06.23	Odmena: koordinátor U16 GS 05/2023	5278008	DUVI Sport	500,00 €
362	23DF00372	20230533	30.06.23	Nákup polokošela biela 2x AD	30998646	ESKO s.r.o.	35,04 €
363	Int018 (r.2023)	PZ-FO-JK-0123	30.06.23	Odmena: GS, člen výpravy / RT, Cesky pohar, Svinec 27.-28.2023, 2 pr. dni (priek zmluva)		Ján Korienek	160,00 €
364	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 €
365	Int016 (r.2023)	PZ-FO-OB-0123	30.06.23	GS, člen výpravy RT, FIS Children Schwarzenbach 10-11.6.23, 2 pr.dni (priek zmluva)		Otília Bošková	160,00 €
366	23DF00345	230700191	27.07.23	Prenájom lyžiarskeho trenažera pre TM-AD 12-14.7.2023 / Ostrava	45684677	NanoTrade s.r.o.	605,00 €
367	23DF00449	320230467	27.07.23	ubyt. TM AD 12.-14.7.23 Ostrava #2		BOSWELL a.s.	55,56 €
368	23DF00333	202307101	27.07.23	Trénerské služby TM kemp MD 06/23		Lars Grundberg	1 200,00 €
369	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 €
370	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 €
371	23VF00010		26.07.23	Dobropis: Ubytovanie MS 2023 AL 2/2 Women	50911716	SKI TEAM Vha	6 019,64 €
372	23DF00402	202311	24.07.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 06/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
373	23DF00465	23FV0251	24.07.23	Medaile P-ZSL CC Látky 19.2.2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	63,70 €
374	23DF00400	230058652	24.07.23	Kancelárske potreby, drobné položky	35710691	Lamitec s.r.o.	60,05 €
375	23DF00407	2306049	24.07.23	Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 06/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
376	23DF00423	1231003	20.07.23	2x laktátomer Scout 4 a príslušenstvo		Spineo.sk	1 640,00 €
377	23DF00406	FZ23267162	20.07.23	Jednorázové lancety RD CC	47235225	Pilulka.sk ,Bratislava	43,82 €
378	23DF00403	OFE+2307012	20.07.23	Nájomné priestorov sídla 07/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
379	23DF00426	20230001	18.07.23	Masérské služby TM kemp SX Štrbské Pleso 28.6.-2.7.2023		Bc. Sára Dominika Krettová	600,00 €
380	23DF00427	2023039	18.07.23	Fyzioterapia TM kemp SX Štrbské Pleso 29.-30.6.2023	53568125	Bc. Jakub Kmetko	400,00 €
381	23DF00813	8860010214	18.07.23	Ubytovanie a požičanie bicyklov TM, SX Štrbské Pleso 27.6.-2.7.2023	42137004	Centrum účelových zariadení	482,00 €
382	23DF00827	20230155	18.07.23	Ubytovanie TM SX kemp Štrbské Pleso 27.6.-2.7.2023	45459371	Litvor, s.r.o.	1 188,00 €
383	23DF00817	1/07/23	18.07.23	Výcvikový tábor SJ - Zakopané(PL) 11.-13.07.2023		Maria Maka PL	380,14 €
384	23DF00420	541/2023	18.07.23	Ubytovanie SJ Panorama Sczyrk 15.-17.6.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	438,89 €
385	23DF00405	2023/04	18.07.23	Trénerská činnosť RD 06/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
386	23DF00413	20230020	18.07.23	Športovo-manažérske služby 06/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
387	23DF00337	23VF26	18.07.23	Účtovno-personálna agenda 06/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
388	23DF00421	2381000864	18.07.23	Prihlásenie MV na DI PZ BA CapEx 1, CF MOTO BT-133FN, prives BAN BL-681YS	36280941	FORSAJT, s.r.o.	171,00 €
389	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 €
390	23DF00448	200231040	18.07.23	Oblečenie TM Grasski 2023	35700106	EUROSPORTS.SK	439,20 €
391	23DF00412	2021016	18.07.23	Služby manažéra sekcie AD 06/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
392	23DF00449	920230193	11.07.23	Ubytovanie TM AD 12.-14.7.23 Ostrava		BOSWELL a.s.	605,68 €
393	23DF00424	0142023	10.07.23	Služby manažéra sekcie SD 06/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
394	23DF00415	23FV00013	07.07.23	Prenájom IT a servis 06/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
395	23DF00411	8330729829	06.07.23	Telekomunikačné služby ZSL 06/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,18 €
396	23DF00390	03072023	03.07.23	REF: Microsoft 06/23		Microsoft (REF: ZSL Prevádzka)	7,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
397	23DF00630	10136	03.07.23	Cestovné náklady 02/2023		JK Sport Jernej Koblar	60,53 €
398	23DF00496	102313336	31.08.23	Ubytovanie pre šport.manažment SMD	47116757	Clarion Congress Hotel Prague	156,12 €
399	23DF00500	12300002	28.08.23	Odmena: koordinátor U16 GS 06/2023	5278008	DUVI Sport	500,00 €
400	23DF00529	2023035	28.08.23	Časomiera FIS Children Cup 3.kolo FIS GS Jasenská dolina 19-23.7.23	40128296	Dana Mašlonková	3 666,50 €
401	int023 (r.2023)	PZ-FO-IK-0123	28.08.23	Hlavný tréner/vedúci výpravy SBX UNI Lake Placid (USA) 01/23		Ivana Kullíková	1 600,00 €
402	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 €
403	23DF00815	2307045	25.08.23	Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 07/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
404	23DF00825	2023 - 158	24.08.23	Prenájom skokanského mostíka RD/TM 20.7.2023 Vilach Alpen Arena		Verein Nordisches Schisportzentrum Süd	120,00 €
405	23DF00531	647/2023	21.08.23	Ubytovanie TM SJ Szczyrk 3-6.8.23		Panorama Andrzej Szymanski PL	433,73 €
406	23DF00816	12300004	20.08.23	Odmena: koordinátor U16 GS 07/2023	5278008	DUVI Sport	500,00 €
407	23DF00497	2023772	20.08.23	Prenájom MV ZH169BU Lovčica-Predklásterí 30.6.-2.7.23	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	300,00 €
408	23DF00513	2023749	20.08.23	Prenájom MV ZH 169BU, SAD GS/TM WC Orlické Zahorí 23-25.6.2023	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	496,80 €
409	23DF00501	10230005	20.08.23	Odmena: koordinátor TM-GS 06/2023	54609488	Luboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
410	23DF00343	2023/2007149	20.08.23	Termoprádlo pre GS TM SAD (Suchá, Macejková,Fričová)		Treré Innovation Srl Uniperonale-UYN	210,90 €
411	23DF00516	7101230337	20.08.23	Výživové doplnky MS 2023 Planica CC	46507507	DAVORIN, s.r.o.	22,62 €
412	23DF00518	RF-VF022023	20.08.23	Trénerská činnosť RD 08/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
413	23DF00514	2023/07	20.08.23	Trénerská činnosť RD 07/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
414	23DF00495	FISCROC/012-2023-24	20.08.23	FIS CHI Skilinterkritérium Vrátna 24 členský poplatok FIS		Smučarski klub Alpetour Škofja Loka	280,00 €
415	23DF00512	0152023	19.08.23	Služby manažéra sekcie SD 07/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
416	23DF00515	20230024	17.08.23	Športovo-manažérske služby 07/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
417	23DF00526	2021017	17.08.23	Služby manažéra sekcie AD 07/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
418	23DF00536	2023165 / 2023486	17.08.23	Ubytovanie TM SAD hotel Veronika Vítkovice/Ostrava 18-22.8.2023		CPAW HOLDING a.s.	1 172,27 €
419	23IZ00015	AH5357A23AZA	15.08.23	Poistenie Repre a RT 2023/24 #1 č.z.AH5357A23AZA	52491587	STARR EUROPE INSURANCE Ltd.	1 500,00 €
420	23DF00519	230064967	15.08.23	Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	63,10 €
421	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 €
422	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 €
423	23DF00530	202312	11.08.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 07/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
424	23DF00509	32023038	11.08.23	Testovacie batérie Repre MD	30853923	Národné športové centrum	2 109,10 €
425	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 €
426	23DF00524	202307092	11.08.23	Právne služby 07/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
427	23DF00498	230000014	11.08.23	Prenájom skladu ZSL 07-09/23	53494890	ELEMSITY s.r.o.	1 200,00 €
428	23DF00338	23VF31	10.08.23	Účtovno-personálna agenda 07/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
429	23DF00508	8332518215	10.08.23	Telekomunikačné služby ZSL 07/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	38,89 €
430	23DF00522	202308	10.08.23	Ekonomické a admin služby 07/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
431	23DF00521	202307	10.08.23	Ekonomické a admin služby 06/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
432	23IP00001	230009	09.08.23	Dobropis: Ubytovanie MS 23 RD CC - kompenzácia		Zavod SloSki (REF: ZSL Prevádzka)	3 840,00 €
433	23DF00511	202306090	04.08.23	Právne služby 06/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
434	23DF00510	OFE+2308011	04.08.23	Nájomné priestorov sídla 08/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
435	23DF00505	23VF00017	04.08.23	Prenájom IT a servis 07/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
436	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 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
437	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 €
438	23DF00532	584/2023	04.08.23	Ubytovanie SJ Panorama Szczyrk 03.-05.07.2023		Panorama Andrzej Szymanski PL	270,89 €
439	23DF00533	00411/2023	04.08.23	Prenájom skok. mostíka Szczyrk		Centralny Osrodek Sportu PL	330,58 €
440	23DF00534	0538/23/FVS	04.08.23	RD SJ/NC vstupy skok. mostík Zakopané		Centralny Osrodek Sportu PL	215,79 €
441	23DF00535	1189	02.08.23	Ubytovanie MSJ PaP 2023 Nový Zéland		Patricia Ko, Wanaka 9035, N.Zéland	6 980,00 €
442	23DF00823 23DF00481	01082023	01.08.23	REF: Microsoft/2x Mailchimp 06-07/23		Microsoft/Mailchimp (REF:ZSL Prevádzka)	229,95 €
443	23DF00450	00000014474	30.09.23	Skokanské topánky Rass RD SJ		Rass - Spezialsportschuhe	481,50 €
444	23DF00562	12300005	30.09.23	Odmena: koordinátor U16 GS 08/2023	5278008	DUVI Sport	500,00 €
445	23DF00802	20230079	30.09.23	Prenájom priestorov Reštaurácia Humno 13.6.2023	36400033	YETI, s.r.o.	438,60 €
446	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 €
447	23DF00539	V222023	27.09.23	SAD GS/ Český pohár-prenájom MV , Štítina n.Vláří 12-13.08.2023	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	181,00 €
448	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 €
449	23DF00563	1020230002	26.09.23	RD oblečenie-bunda, nohavice, vesta (R.Jančová)	50184709	MARTIM s.r.o.	824,40 €
450	23DF00538	20230703	26.09.23	Potlač materiálu a oblečenia RD AL	30998646	ESKO s.r.o.	90,00 €
451	23DF00552	2021018	26.09.23	Služby manažéra sekcie AD 08/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
452	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 €
453	23DF00344	361	26.09.23	MTZ RD technické náradie		ScandinavianShaper David Ny AB	2 248,00 €
454	23DF00818	4/09/23	26.09.23	Ubytovanie SJ, Lotos Cup 20-24.09.2023		Maria Maka PL	637,35 €
455	23DF00593	202310	13.10.23	Ekonomické a admin služby 09/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
456	23DF00555	202309	20.09.23	Ekonomické a admin služby 08/23	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
457	23DF00799	00500/2023	18.09.23	Prenájom skok. mostíka-Szczyrk 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	176,92 €
458	23DF00567	701/2023	18.09.23	Ubytovanie SJ Panorama Szczyrk, 06-10.09.23		Panorama Andrzej Szymanski	681,16 €
459	23DF00537	2023046	16.09.23	Diagnostika pohybového aparátu RD SBX tím 2023/24		Bc. Jakub Kmetko	210,00 €
460	23DF00349	F2300305	16.09.23	Športové oblečenie RD SMD 23/24	26376083	WHITE SPIRIT s.r.o.	1 735,54 €
461	23DF00541	202313	16.09.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 08/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
462	23DF00348	24015	16.09.23	Prenájom kolieskových lyží, preteky Bobrovec 9.9.2023		Czech Ski and Snowboard	600,00 €
463	23DF00543	0172023	16.09.23	Služby manažéra sekcie SD 08/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
464	23DF00542	7101231196	16.09.23	Výživové doplnky pre RD	46507507	DAVORIN, s.r.o.	541,80 €
465	23DF00564	2308027	16.09.23	Hosting, prevádzka a helpdesk IS ZSL 08/2023	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
466	23DF00565	OFE+2309012	16.09.23	Nájomné priestorov sídla 09/2023	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
467	23DF00566	202308095	16.09.23	Právne služby 08/2023	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
468	23DF00572	23VF00019	14.09.23	Prenájom IT a servis 08/23	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
469	23DF00447	145-2023	13.09.23	Ubytovanie SJ FIS Youth Cup2023 Oberwiesenthal 25-26.8.2023		WINTERSPORTCLUB ERZGEBIRGE OBERWIESENTHAL	600,01 €
470	23DF00801	230918	13.09.23	Prenájom skokanského mostíka Zakopane 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	44,35 €
471	23DF00569	8334287210	11.09.23	Telekomunikačné služby ZSL 08/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	38,96 €
472	23DF00540	20230027	11.09.23	Športovo-manažérske služby 08/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
473	23DF00339	23VF36	11.09.23	Účtovnoperson.agenda 08/23	50120174	Ing.Mária Košická	1 200,00 €
474	23DF00395 23DF00480	07092023	07.09.23	REF: Microsoft/Mailchimp 08/23		Microsoft/Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	116,24 €
475	23DF00536	2023486	07.09.23	Vratka Ubytovanie TM SAD hotel Veronika Vítkovice/Ostrava 18-22.8.2023		CPAW HOLDING a.s.	- 91,68 €
476	23DF00492	230700212	06.09.23	Prenájom lyžiarskeho trénera TM-AD 18-22.8.2023 / Ostrava		NanoTrade s.r.o.	847,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
477	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 €
478	23DF00551	2023866	06.09.23	Prenájom MV ZH169BU MSJ GS Rettenbach 2-4.8.2023	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	416,40 €
479	23DF00334	230095	06.09.23	Závodné kombinézy-GS/TM-AD - 3ks		Ivo Tichý-DON QUIET	812,28 €
480	23DF00570	3860	06.09.23	Ubytovanie MS GS Cortina/ITA 28.08.-03.09.2023 (N.Fričov+1)		Hotel Argentina S.r.l.	1 080,00 €
481	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 €
482	23DF00561	FV233426	05.09.23	Medaile MSR ROL Gerlachov 8.10.23	4693623	3G s.r.o.	52,75 €
483	23DF00800	230100097	04.09.23	Ubytovanie RD SJ/NC Frenštát pod Radhoštěm 16.-18.8.23		Purigo s.r.o.	315,44 €
484	23DF00612	20230114	31.10.23	Ubytovanie RD CC Z.Pruba 29-30.9.23	47109408	Ján Mlynček	245,00 €
485	23DF00611	20230115	31.10.23	RD CC sústred. Z.Poruba 8.-20.10.23	47109408	Ján Mlynček (REF: ZSL Verejné zdroje)	- 748,00 €
486	23DF00611	20230115	31.10.23	RD CC sústred. Z.Poruba 8.-20.10.23	47109408	Ján Mlynček	3 590,00 €
487	23DF00486	24033	31.10.23	FA: Prenájom kol. lyží 8.-25.10.23		Czech Ski and Snowboard	1 050,00 €
488	23DF00548	318/10/2023	31.10.23	FA: RD SJ,prenájom skok. mostíka		Malczewski Sport-Marcin Malczewski	758,80 €
489	23DF00618	4230100145	27.10.23	SAD: Team Žampa, prenájom 3 ks. rádiostanic 1.8.-15.10.23	45582556	MURKA s.r.o.	385,26 €
490	23DF00610	2021019	27.10.23	Služby manažéra sekcie AD 09/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
491	23DF00484	1-2/695	27.10.23	MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Tadeas Nedielka		M.J. Novotny	15,00 €
492	23DF00484	1-2/695	24.10.23	MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Tadeas Nedielka		M.J. Novotny	170,00 €
493	23DF00483	1-2/695	24.10.23	MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Martin Jozsa		M.J. Novotny	170,00 €
494	23DF00494	1404.2023	23.10.23	TM SJ- MTZ viazanie 4x		Slatnar d.o.o.	2 437,00 €
495	23DF00493	1655621	23.10.23	TM SJ - 4x skokanské lyže		FISCHER SPORTS GMBH	2 000,00 €
496	23DF00626	2023055	22.10.23	Rekondičné cvičenia (Sakal,Tomašák)	53568125	Bc. Jakub Kmetko	200,00 €
497	23IZ00017	6690091084	16.10.23	Poistné MD 09/2023 (Jakubčo,Matys)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	57,50 €
498	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 €
499	23DF00609	23FV2144	16.10.23	Medaily P-ZSL ROL 2023	46870733	MAAD.sk s.r.o.	104,60 €
500	23DF00621	FV233932	16.10.23	Medaile MSR ROL 2023	46936238	3G s.r.o.	10,00 €
501	23DF00608	10230008	16.10.23	Trénerská činnosť RD CC muži 09/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00 €
502	23DF00824	IN 20356	13.10.23	SVK/World SB Points List 2022/23		FIS International Ski & Snowboard Federation (REF: ZSL Prevádzka)	712,17 €
503	23DF00482	202306819	10.10.23	Servis snowboardov MSJ P&P 2023	06840973	E.E.S. Design s.r.o.	1 200,00 €
504	23DF00606	0182023	10.10.23	Služby manažéra sekcie SD 09/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
505	23DF00588	0688/23/FVS	10.10.23	Prenájom skok. mostíkov Zakopane 08/2023		Centralny Osrodek Sportu PL	202,18 €
506	23DF00814	M009	07.10.23	Koordinátor TM-GS 08/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
507	23DF00622	M009	07.10.23	FA: Kondičná diagnostika (Nováček, Šariková, Polák, Libantová, Spurná, Antolová), BB 23.9.23	30646171	Kamil Povrazník	330,00 €
508	23DF00623	M009	07.10.23	FA:doprava MTZ SPM SVK-ITA, 25.9.23	45276897	BB SHIP s.r.o.	312,00 €
509	23DF00603	M009	05.10.23	Trénerská činnosť RD CC ženy 09/23	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00 €
510	23DF00607	2023/09	05.10.23	Trénerská činnosť RD 09/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
511	23DF00605	202314	05.10.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 09/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
512	23IZ00016	5.23	05.10.23	Poistné 08/23 RD AD/PAR Rajčan,Beck,Sarikova,Chorogwicka Prevuznak, Tatarko,Fric,Novacek (463,69 eur)	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	463,69 €
513	23DF00724	2023/11	30.11.23	Trénerská činnosť RD 11/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
514	23DF00653	20230012	28.11.23	FA: Prenájom Ford Transit pre RD CC 11/2023		Martin Jakubis	850,00 €
515	23DF00488	23030058	26.11.23	FA: TM GS-MTZ-lyže, pásy na lyže, kolieska, trecie plochy		Esmont spol, s.r.o.	1 280,00 €
516	23DF00619	10230006	26.11.23	Koordinátor TM-GS 07/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
517	23DF00647	20230526	26.11.23	FA: TM AL diagnostika 18-19.9.2023	52597997	Moverall, s.r.o.	1 090,20 €
518	23DF00550	1	26.11.23	FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Lazzeri Valentina	3 902,00 €
519	23DF00648	7101231535	26.11.23	Výživové doplnky TM CC	46507507	DAVORIN, s.r.o.	658,50 €
520	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 €
521	23DF00687	20230630	13.11.23	WC Solden 26-29.10.23 frekvencie ženy		Fernmeldeburo Osterreich	62,26 €
522	23DF00652	2021020	13.11.23	Služby manažéra sekcie AD 10/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
523	23DF00659	2023049	11.11.23	SADA 17.8.23, 2x online prednáška	50119231	Antidopingová agentúra SR	240,00 €
524	23DF00661	V272023	11.11.23	GS ČP Predklášteri 23.-24.09.23, prenájom MV	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	297,00 €
525	23DF00660	V262023	11.11.23	FIS CHI, Neudorf, Sehmatali, TM GS 15-17.09.2023, prenájom MV	46217177	Dušan Vítek-SKI Servis DUVI	643,00 €
526	23DF00613	2023/10	11.11.23	Trénerská činnosť RD 10/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
527	23DF00616	0192023	11.11.23	Služby manažéra sekcie SD 10/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
528	23DF00664	10230010	11.11.23	Trénerská činnosť RD CC muži 10/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00 €
529	23DF00615	20230930002	11.11.23	Trénerská činnosť RD CC ženy 10/23	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00 €
530	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 €
531	23DF00483	1-2/695	06.11.23	MSJ SB/FS-Nový Zéland _fyzioterapia Martin Jozsa		M.J. Novotny	60,00 €
532	23DF00662	2301009	05.11.23	Odmena kurz FS-I.R-Bang 28-29.10.23	46 831 304	Tomáš Murgáč	300,00 €
533	23DF00614	202315	05.11.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 10/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
534	23DF00477	9/09/2023	05.11.23	FA: RD SJ team, športové oblečenie		Zaklad produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	1 500,00 €
535	PK-075		05.11.23	Sústredenie TM SAD Pitztal 11/23 9 osôb		PITZTAL TIX ,ST. LEONHARD	2 177,00 €
536	23DF00689 23DF00479	03112023	03.11.23	REF: Mailchimp 09-10/23		Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	224,30 €
537	23DF00654	20230584	02.11.23	WC Solden 26-29.10.23 frekvencie muži		Fernmeldeburo Osterreich	92,78 €
538	23DF00694	5/10/23	02.11.23	Ubytovanie RD SJ 25.10.-29.10.2023		Maria Maka PL	762,25 €
539	23DF00692	0781/23/FVS	02.11.23	Prenájom skok mostíka, 26-28.10.23		Centralny Osrodek Sportu PL	138,44 €
540	23DF00794	MC18442226	30.12.23	REF: Mailchimp 12/23		Mailchimp	106,91 €
541	23DF00730	6013230271	24.12.23	FA: Ubytovanie servis 15-17.12.23	31339204	SOREA, spol. s.r.o.	288,00 €
542	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 €
543	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 €
544	Int028 (r.2023)	PZ-FO-PK0123	24.12.23	PZ: SAD-GS Vedúci výpravy, Predklášteri 23-24.09.2023		Peter Kokoška	160,00 €
545	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 €
546	Int042 (r. 2023)	4248.366.750	24.12.23	Ubytovanie RD CC 28-30.12.23		Willa Stenia Apartamenty	216,00 €
547	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 €
548	23DF00586	2023-236816	24.12.23	MTZ pre TM, náhradné diely, tyče , servisný materiál, vosky		SPM S.P.A.	1 801,05 €
549	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 €
550	Int035	PZ-FO-DV0823	24.12.23	Vedúci výpravy, FIS CHI GS Neudorf 15-17.9.2023		Dušan Vítek	240,00 €
551	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 €
552	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 €
553	Int027 (r.2023)	PZ-FO-DV-0523	24.12.23	Vedúci výpravy, Český pohár GS Predklášteri 23-24.09.2023		Dušan Vítek	160,00 €
554	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 €
555	Int036	PZ-FO-DV-0323	24.12.23	Vedúci výpravy, Český pohár GS Štítina n/Vlárí 12-13.08.23		Dušan Vítek	160,00 €
556	23DF00812	12300006	24.12.23	Koordinátor športovcov U16 v lyžovaní na trávě 09/2023	5278008	DUVI Sport	500,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
557	23DF00685	10230009	24.12.23	Odmena: Koordinátor TM-GS 09/2023	54609488	Ľuboš Suchý-PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
558	23DF00726	976/23	24.12.23	P-ZSL 3.m,súťaž družstiev poukážka	14419963	Ing.Juraj Kútik- obchodná firma	300,00 €
559	23DF00764	1115	24.12.23	Ubytovanie TD,Reiteralm 19-21.12.23		Leonhart Ortner GUT VOGELHOF	257,55 €
560	23IZ00018	7/2023	24.12.23	Poistné AD 11/2023 (Zuzula, Rajčan) Krasuľa, Trstenský, Granec, Ambros	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	75,80 €
561	23DF00713	2021022	24.12.23	Služby manažéra sekcie AD 12/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
562	23DF00714	2021021	24.12.23	Služby manažéra sekcie AD 11/2023	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
563	23DF00698	5401313935	24.12.23	Nákup: 4x vysielacky krátkovlnné		Alza c.z.	157,79 €
564	23DF00722	20230026	23.12.23	Prenájom Peugeot Boxer 15.12.23 MTZ	52542459	OLIVER, s.r.o.	72,00 €
565	23DF00546	INV107104	22.12.23	FA: Športové oblečenie RD alpine		HUSKI Wear	3 996,79 €
566	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 €
567	23DF00708	202317	18.12.23	Odmena výkon činnosti ŠTR MD 12/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
568	23DF00584	23FV00036	18.12.23	FA:Trénerské služby RD SBX 11/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
569	23DF00585	23FV00037	18.12.23	FA:Trénerské služby RD SBX 11/23 (A.Větrčíček)		Czech Snowboardcross Team	1 400,00 €
570	23DF00489	20230513	15.12.23	FA: MTZ pre TM, náhr. diely, tyče		Tomáš Tuček-STEATIT	12 402,90 €
571	23DF00826	2023/12	14.12.23	FA: Trénerská činnosť RD 12/2023	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
572	23DF00723	20230930004	14.12.23	FA: Trénerská činnosť RD CC 12/2023	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00 €
573	23DF00719	10230015	14.12.23	FA: Trénerská činnosť RD CC muži 12/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00 €
574	23DF00720	0292023	14.12.23	FA: Služby manažéra sekcie SD 12/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
575	23DF00625	0272023	13.12.23	FA: Služby manažéra sekcie SD 11/2023	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
576	23DF00642	23-240211	13.12.23	FA: lyžiarky L.Nemčík,B.Klementová	31341616	SPORT und FREIZEIT s.r.o.	1 373,52 €
577	23DF00711	10230013	13.12.23	FA: Trénerská činnosť RD CC muži 11/23	52588807	Lukáš Nemčík	1 400,00 €
578	23DF00709	202316	09.12.23	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 11/2023	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
579	23DF00583	23VF00035	09.12.23	FA:Trénerské služby RD SBX 10/23 (Adam Větrčíček)		Czech Snowboardcross Team	1 800,00 €
580	23DF00582	23VF00034	09.12.23	FA:Trénerské služby RD SBX 10/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
581	23DF00581	23FV00033	09.12.23	FA:Trénerské služby RD SBX 09/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 210,00 €
582	23DF00710	20230930003	05.12.23	FA: Trénerská činnosť RD CC 11/2023	55 757 367	Barbora Klementová	1 400,00 €
583	23DF00545	230144	04.12.23	FA závodné kombinézy		Ivo Tichý-DON QUIET	7 583,28 €
584	23DF00702	20230966	03.12.23	FA: RD potlač oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	120,48 €
585	23DF00687	2023063	03.12.23	Fyzioterapia a rekondičné cvičenia október 23 (Sakai, Tomašák)	53568125	Bc. Jakub Kmet'ko	160,00 €
586	23DF00487	32/2023	03.12.23	FA: TM GS -MTZ-pás, vozík, kolieska		Miloš Procházka	993,00 €
587	23DF00645	23.344	26.01.24	FA: TM CC 2023 - vosky		RODEWAX srl	766,00 €
588	23DF00782	2324000135	26.01.24	Tech. zabezpečenie crossovej trate Big air pre Repre SMD, 2023/2024	35758015	GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.	3 500,00 €
589	23DF00697	2023085	26.01.24	Fyzio a rekondičné cvičenia 12/2023	53568125	Bc. Jakub Kmet'ko	160,00 €
590	23DF00778	2023079	26.01.24	Fyzio a rekondičné cvičenia 11/2023	53568125	Bc. Jakub Kmet'ko	200,00 €
591	23DF00781	2023083	26.01.24	Vzdelávanie trénerov MD 12/2023		Jakub Kmet'ko	240,00 €
592	23DF00780	2023289	26.01.24	Prenájom priestorov (trén.kurz MD) 16.,17.12.2023	50788221	Hangair s.r.o.	540,00 €
593	23DF00790	4230100183	25.01.24	FA: prenájom 9 ks vysieláčiek , 22.11.-22.12.2023	45582556	MURKA, s.r.o.	418,50 €
594	23DF00744	2023003	25.01.24	Lektorská činnosť - rozhodca AD		dhouse s.r.o.	200,00 €
595	23DF00789	85/2023	16.01.24	FA: Prenájom servisných buniek , Štrbské Pleso 15-17.12.2023	36454133	OTV, s.r.o.	240,00 €
596	23VF00026		16.01.24	FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Dušan Borsík	- 257,67 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
597	23DF00643	INV107103	14.01.24	FA: Športové oblečenie RD TM		HUSKI Wear	2 025,00 €
598	23DF00644	INV107102	14.01.24	FA: Športové oblečenie RD TM		HUSKI Wear	3 556,70 €
599	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 €
600	23DF00775	8341429478	14.01.24	Telekomunikačné služby ZSL 12/2023	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,42 €
601	23VF00025		12.01.24	FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		DANIELOVA MARIA	- 257,67 €
602	23DF00688	24FV0002	11.01.24	FA:Trénerské služby RD SBX 12/23 (A.Větríček)		Czech Snowboardcross Team	2 600,00 €
603	23DF00786	24FV0001	11.01.24	FA:Trénerské služby RD SBX 12/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
604	23DF00783	2023469	11.01.24	Bežecké lyže,viazanie (MTZ RD CC)	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 080,00 €
605	23VF00024		10.01.24	FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023	00625345	Mestský klub lyžiarov Kremnica	- 257,67 €
606	23DF00549	03012024	03.01.24	REF: Mailchimp 11/23		Mailchimp (REF: ZSL Prevádzka)	107,93 €
607	23DF00785	20230014	07.02.24	FA: Refakturácia letenka NZ MSJ P&P N. Kalenský tréner		Svaz lyžiarů Českej republiky z.s.	2 129,00 €
608	ID-PZ2404	PZ-FO-IB-0224	27.02.24	Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Ivan Bukas	120,00 €
609	Int039	PZ-FO-IB-0124	27.02.24	Odmena servisný technik, FIS Tatranský pohár CC 15-17.12.23		Ivan Bukas	360,00 €
610	23VF00027		27.02.24	FA: Ubytovanie RD/TM CC sústredenie Livigno 15-30.11.2023		Bukas Ivan	- 257,67 €
611	ID-PZ2406	PZ-FO-SH-0124	27.02.24	Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Stanislav Holienčík	120,00 €
612	ID-PZ2405	PZ-FO-MJ-0224	27.02.24	Odmena servisný technik, Slavic cup Wisla Kubalovka 13.1.24		Michal Jurčo	120,00 €
613	Int037	PZ-FO-MJ-0124	27.02.24	Odmena servisný technik, FIS Tatranský pohár CC 15-17.12.23		Michal Jurčo	360,00 €
614	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 €
615	23DF00788	2023540	26.01.24	FA: servisný materiál, vosky	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 772,51 €
616	23ZSPAR035	23ZSPAR035	16.11.23	Sústredenie na ľadovci Štubai		Martin France	3 000,00 €
617	23ZSPAR035	23ZSPAR035	05.01.24	Sústredenie na ľadovci Štubai		Martin France	- 1 890,01 €
618	23DF00763	20240038	20.12.23	FA: Ubytovanie Paraalpine, WC Steinach am Brenner (France)		Incoming Gmbh-Buro Tourismverband Wipptal	200,00 €
619	23ZSPAR043	23ZSPAR043	09.12.23	Sústredenie Hintertux 12/2023		Martin France	3 500,00 €
620	23ZSPAR043	23ZSPAR043	05.01.24	Sústredenie Hintertux 12/2023		Martin France	- 1 065,00 €
621	23ZPAR040	23ZPAR040	09.12.23	Sústredenie AT, WC St. Moritz (SUI) , Steinach (AUT) 9-22.12.2023		Marek Garaj	3 855,32 €
622	23DF00469	20230004	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 02/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
623	23DF00290	20230009	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 03/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
624	23DF00363	20230018	14.06.23	Prenájom MV BT 568DA 05/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
625	23DF00153	1/2023	06.04.23	FA: Trénerské služby 1/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
626	23DF00464	2/2023	28.04.23	FA: Trénerské služby 2/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
627	23DF00294	3/2023	07.05.23	FA:Trénerské služby 3/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
628	23DF00329	4/2023	17.05.23	FA: Trénerské služby 4/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
629	23DF00353	7/2023	09.06.23	FA: Trénerské služby 5/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
630	23DF00366	F011/2023	19.06.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 05/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
631	23DF00404	11/2023	18.07.23	FA: Trénerské služby 6/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
632	23DF00475	F014/2023	18.07.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 06/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
633	23DF00471	20230011	18.07.23	Prenájom MV BT 568DA 04/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
634	23DF00525	F017/2023	28.08.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov, Paraalpine 07/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
635	23DF00527	12/2023	20.08.23	FA: Trénerské služby 7/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
636	23DF00568	F018/2023	16.09.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 08/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
637	23DF00646	14/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 9/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
638	23DF00604	13/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 8/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
639	23DF00650	F024/2023	23.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 10/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
640	23DF00656	F021/2023	11.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 09/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
641	23DF00718	F005/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 12-17.3.2023	55316379	Mária Zatovičová	75,00 €
642	23DF00715	F004/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 15.1.-1.2.23	55316379	Mária Zatovičová	225,00 €
643	23DF00803	F029/2023	17.12.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 11/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
644	23DF00696	F030/2023	18.01.24	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 12/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
645	23DF00469	20230004	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 02/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
646	23DF00290	20230009	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 03/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
647	23DF00363	20230018	14.06.23	Prenájom MV BT 568DA 05/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
648	23DF00153	1/2023	06.04.23	FA: Trénerské služby 1/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
649	23DF00464	2/2023	28.04.23	FA: Trénerské služby 2/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
650	23DF00294	3/2023	07.05.23	FA:Trénerské služby 3/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
651	23DF00329	4/2023	17.05.23	FA: Trénerské služby 4/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
652	23DF00353	7/2023	09.06.23	FA: Trénerské služby 5/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
653	23DF00366	F011/2023	19.06.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 05/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
654	23DF00404	11/2023	18.07.23	FA: Trénerské služby 6/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
655	23DF00475	F014/2023	18.07.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 06/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
656	23DF00471	20230011	18.07.23	Prenájom MV BT 568DA 04/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
657	23DF00525	F017/2023	28.08.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov, Paraalpine 07/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
658	23DF00527	12/2023	20.08.23	FA: Trénerské služby 7/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
659	23DF00568	F018/2023	16.09.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 08/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
660	23DF00646	14/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 9/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
661	23DF00604	13/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 8/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
662	23DF00762	3018824	04.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Krako), osoby 1+2		PluSport CH	917,35 €
663	23DF00762	3018824	12.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Krako), osoby 1+2		PluSport CH	919,84 €
664	23DF00762	3018824	06.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Krako), osoby 1+2 - vratka		PluSport CH	- 875,67 €
665	23DF00762	3018824	04.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Krako), / 3018824		PluSport CH	917,35 €
666	23DF00649	F003/2023	23.11.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Krako), osoby 1+2	55316379	Mária Zatovičová	120,00 €
667	23DF00650	F024/2023	23.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 10/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
668	23DF00657	F001/2023	11.11.23	FA: Servis lyží pre T-team paralyziarov 14-21.5.2023 (Hintertux) (1/3)	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
669	23DF00656	F021/2023	11.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 09/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
670	23DF00617	15/2023	11.11.23	FA: Trénerské služby 10/23 Paralpine RD (1/3)	17473268	Roman Petřík	600,00 €
671	23DF00721	17/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 12/23 Paralpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
672	23DF00706	16/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 11/23 Paralpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
673	23DF00725	20230038	17.12.23	Prenájom MV BT-568DA 12/2023	53022823	B&J Brothers s.r.o.	900,00 €
674	23DF00717	F007/2023	17.12.23	FA: Servis lyží RD para 26.-2.12.23	55316379	Mária Zatovičová	140,00 €
675	23DF00716	F006/2023	17.12.23	FA: Servis lyží RD para 9-16.11.2023	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
676	23DF00718	F005/2023	17.12.23	FA: Servis lyží RD para 12-17.3.2023	55316379	Mária Zatovičová	75,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
677	23DF00715	F004/2023	17.12.23	FA: Servis lyží RD para 15.1.-1.2.23	55316379	Mária Zatovičová	225,00 €
678	23DF00803	F029/2023	17.12.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 11/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
679	23DF00712	F002/2023	09.12.23	FA: servis lyží RD para 16-25.6.23	55316379	Mária Zatovičová	200,00 €
680	23DF00696	F030/2023	18.01.24	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 12/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
681	23DF00765	268829	11.12.23	WC/ST. Moritz.- Ubytovanie (Krako/Brozman, Beladič/Petrík)		Laudinella AG	2 428,71 €
682	23DF00469	20230004	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 02/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
683	23DF00290	20230009	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 03/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
684	23DF00363	20230018	14.06.23	Prenájom MV BT 568DA 05/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
685	23DF00153	1/2023	06.04.23	FA: Trénerské služby 1/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
686	23DF00464	2/2023	28.04.23	FA: Trénerské služby 2/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
687	23DF00294	3/2023	07.05.23	FA:Trénerské služby 3/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
688	23DF00329	4/2023	17.05.23	FA: Trénerské služby 4/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
689	23DF00353	7/2023	09.06.23	FA: Trénerské služby 5/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
690	23DF00366	F011/2023	19.06.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 05/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
691	23DF00404	11/2023	18.07.23	FA: Trénerské služby 6/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
692	23DF00475	F014/2023	18.07.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 06/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
693	23DF00471	20230011	18.07.23	Prenájom MV BT 568DA 04/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
694	23DF00525	F017/2023	28.08.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov, Paraalpine 07/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
695	23DF00527	12/2023	20.08.23	FA: Trénerské služby 7/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
696	23DF00568	F018/2023	16.09.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 08/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
697	23DF00646	14/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 9/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
698	23DF00604	13/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 8/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
699	23DF00649	F003/2023	23.11.23	FA: Servis lyží TopTím para 21-26.10.23 (1/3)	55316379	Mária Zatovičová	120,00 €
700	23DF00650	F024/2023	23.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 10/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
701	23DF00657	F001/2023	11.11.23	FA: Servis lyží pre T-team paralyžiarov 14-21.5.2023 (Hintertux) (1/3)	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
702	23DF00656	F021/2023	11.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 09/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
703	23DF00617	15/2023	11.11.23	FA: Trénerské služby 10/23 Paralpine RD (1/3)	17473268	Roman Petřík	600,00 €
704	23DF00763	20240038	20.12.23	FA: Ubytovanie Paraalpine, WC Steinach am Brenner (Kubačka)		Incoming Gmbh-Buro Tourismverband Wipptal	2 845,00 €
705	23DF00721	17/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 12/23 Paralpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
706	23DF00706	16/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 11/23 Paralpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
707	23DF00717	F007/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 26.-2.12.23	55316379	Mária Zatovičová	140,00 €
708	23DF00716	F006/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 9-16.11.2023	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
709	23DF00718	F005/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 12-17.3.2023	55316379	Mária Zatovičová	75,00 €
710	23DF00715	F004/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 15.1.-1.2.23	55316379	Mária Zatovičová	225,00 €
711	23DF00803	F029/2023	17.12.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 11/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
712	23DF00712	F002/2023	09.12.23	FA: servis lyží RD para 16-25.6.23	55316379	Mária Zatovičová	200,00 €
713	23DF00779	F008/23	18.01.24	FA: Servis lyží WC Steinach 17-22.12.23	55316379	Mária Zatovičová	150,00 €
714	23DF00696	F030/2023	18.01.24	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 12/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
715	23ZPAR011	23ZPAR011	13.06.23	Sústredenie Hintertux 8.-16.5.2023		Roman Petřík	1 366,17 €
716	23DF00809		22.09.23	Tréningový proces a ubytovanie , osoby 1+2		BRISA Management LLC.	13 641,17 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
717	23DF00762	3018824	04.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Rexová), / 3018824		PluSport CH	709,65 €
718	23DF00762	3018824	27.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Rexová), / 3018824 - vratka		PluSport CH	- 198,84 €
719	23DF00762	3018824	12.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Rexová), / 3018824		PluSport CH	919,84 €
720	23DF00762	3018824	06.12.23	FA: WC St.Moritz-štartovné, skipassy, stravovanie (Rexová), / 3018824 - vratka		PluSport CH	- 677,41 €
721	23DF00763	20240038	20.12.23	FA: Ubytovanie Paraalpine, WC Steinach am Brenner, osoby 1+2		Incoming Gmbh-Buro Tourismverband Wipptal	1 140,00 €
722	23ZSPAR047	23ZSPAR047	19.01.24	WC Weysonnaz/CH ,Cortina/IT, 2+1 osoby		Marek Garaj	192,60 €
723	23DF00490	FV-94/2023	26.11.23	1x časomiera Brower Timing Systems		SC Production s.r.o.	2 200,00 €
724	23DF00469	20230004	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 02/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
725	23DF00290	20230009	28.04.23	Prenájom MV BT 568DA 03/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
726	23DF00363	20230018	14.06.23	Prenájom MV BT 568DA 05/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
727	23DF00153	1/2023	06.04.23	FA: Trénerské služby 1/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
728	23DF00464	2/2023	28.04.23	FA: Trénerské služby 2/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
729	23DF00294	3/2023	07.05.23	FA:Trénerské služby 3/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
730	23DF00329	4/2023	17.05.23	FA: Trénerské služby 4/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
731	23DF00353	7/2023	09.06.23	FA: Trénerské služby 5/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
732	23DF00366	F011/2023	19.06.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 05/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
733	23DF00404	11/2023	18.07.23	FA: Trénerské služby 6/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
734	23DF00475	F014/2023	18.07.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov pre Paraalpine 06/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
735	23DF00471	20230011	18.07.23	Prenájom MV BT 568DA 04/2023 (1/4)	53022823	B&J Brothers s.r.o.	225,00 €
736	23DF00525	F017/2023	28.08.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov, Paraalpine 07/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
737	23DF00527	12/2023	20.08.23	FA: Trénerské služby 7/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
738	23DF00568	F018/2023	16.09.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 08/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
739	23DF00646	14/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 9/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
740	23DF00604	13/2023	02.10.23	FA: Trénerské služby 8/23 Paraalpine RD (1/4)	17473268	Roman Petřík	450,00 €
741	23DF00649	F003/2023	23.11.23	FA: Servis lyží TopTím para 21-26.10.23 (1/3)	55316379	Mária Zatovičová	120,00 €
742	23DF00650	F024/2023	23.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 10/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
743	23DF00657	F001/2023	11.11.23	FA: Servis lyží pre T-team paralyžiarov 14-21.5.2023 (Hintertux) (1/3)	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
744	23DF00656	F021/2023	11.11.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 09/2023 (1/4)	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
745	23DF00617	15/2023	11.11.23	FA: Trénerské služby 10/23 Paraalpine RD (1/3)	17473268	Roman Petřík	600,00 €
746	23DF00721	17/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 12/23 Paraalpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
747	23DF00706	16/2023	20.12.23	FA: Trénerské služby 11/23 Paraalpine RD	17473268	Roman Petřík	600,00 €
748	23DF00717	F007/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 26.-2.12.23	55316379	Mária Zatovičová	140,00 €
749	23DF00716	F006/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 9-16.11.2023	55316379	Mária Zatovičová	160,00 €
750	23DF00718	F005/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 12-17.3.2023	55316379	Mária Zatovičová	75,00 €
751	23DF00715	F004/2023	17.12.23	FA:servis lyží RD para 15.1.-1.2.23	55316379	Mária Zatovičová	225,00 €
752	23DF00803	F029/2023	17.12.23	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 11/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
753	23DF00712	F002/2023	09.12.23	FA: servis lyží RD para 16-25.6.23	55316379	Mária Zatovičová	200,00 €
754	23DF00696	F030/2023	18.01.24	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 12/2023	40958388	Dušan Chromý	210,00 €
755	23ZPAR011	23ZPAR011	13.06.23	Sústredenie Hintertux 8.-16.5.2023		Roman Petřík	1 583,67 €