

Register dodávateľských faktúr uhradených z verejných prostriedkov ZSL 2024

31.12.2024

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
1	25IZ00005	11454790	03.01.24	PP: Poistenie zodpovednosti za škodu 24 10.1.2025-9.1.2026, z.č.11317062	31322051	Union poisťovňa a.s.	2 358,30 €
2	24DF00088	240000678	14.01.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	185,69 €
3	24DF00903		17.01.24	FA: Ubytovanie: Sústreďenie RD CC pred YOG/MSJ 2024	52222195	Apartamenty Tatrstay-Apartments Care s.r.o.	2 997,93 €
4	24IZ00025		24.01.24	FA: SVK FIS CHI AlpeCimbra AD ubytovanie		Azienda per il Turismo Alpe Cimbra s.c.p.a.	2 604,00 €
5	24DF00037	0001FV000030/24	24.01.24	FA: Medaile SAD - MSR 2024 AL #1	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	59,68 €
6	24DF0011	A-2024-125	26.01.24	FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	3 000,00 €
7	24DF00107	30/23-24	27.01.24	FA: MSJ Alpine 24 ubytovanie RD		Championnats du Monde Junuior de Ski Alpin	5 544,00 €
8	24DF00105	MC18598442	30.01.24	FA: Mailchimp 1/24		Mailchimp	109,05 €
9	24DF00087	1730004812	31.01.24	FA: Nákup letenky Wie-Tokio SP 06-18.2.2024 (Garaj, Rybár, Rexová)	35787201	SATUR TRAVEL a.s.	1 710,66 €
10	BP5-0001		31.01.24	Bankové poplatky 01/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	65,64 €
11	24DF00089	2024008	31.01.24	FA: Prenájom MV pre MSJ 2024 CC	53961382	AUTOSKLO PARTIZÁNSKE s.r.o.	780,00 €
12	24DF00594	01022024	31.01.24	FA: Obedová strava MSJ Planica CC 2024		Zavod SLOSKI	2 780,00 €
13	24DF00086	23-240465	01.02.24	FA: Bežecká obuv RD CC	31341616	SPORT und FREIZEIT, s.r.o.	1 081,50 €
14	24DF00076	12401007	01.02.24	FA: Nájomné priestorov sídla 01/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
15	24DF00077	7101240133	01.02.24	FA: CC YOG 2024- vosky	46507507	DAVORIN, s.r.o.	247,20 €
16	24DF00070	240000002	01.02.24	FA: Prevádzka kamier skladu 01-03/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	76,39 €
17	24IZ00000	AH5357A23AZA	01.02.24	PP: Poistenie športovcov 2024 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	2 296,82 €
18	24DF00008	01ES24	01.02.24	FA: RD CC YOG 2024 - vosky		VUERICH STEFANO SERVICE	713,97 €
19	24DF00058	2024030	01.02.24	RD SJ/NC MTZ, servis.materiál,vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	2 683,85 €
20	24DF00069	240000001	01.02.24	FA: Prenájom skladu ZSL 01-03/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00 €
21	24DF00021	4	02.02.24	FA: Prenájom servisných priestorov RD MSJ CC/SJ/NC 2024 (Planica)		KAVALAR D.O.O.	2 000,00 €
22	24DF00011	A-2024-125	05.02.24	FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 367,50 €
23	24DF00107	30/23-24	10.02.24	FA: MSJ Alpine 24 ubytovanie RD		Championnats du Monde Junuior de Ski Alpin	2 328,00 €
24	24DF00042	24003	10.02.24	FA: Odmena P-ZSL MaO Bachledova dolina časomiera , Jurgow 3-4.2.2024	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 600,00 €
25	24DF00046	20240004	10.02.24	FA: Odmena P-ZSL U16 Malinô Brdo, časomiera 27-28.1.2024 a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	780,00 €
26	24DF00063	24001	10.02.24	FA: Odmena P-ZSL MaO, 3.kolo Žiar-Dolinky časomiera 27-28.1.24 a spracovanie výsledkov	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 600,00 €
27	24DF00043	12402003	10.02.24	FA: Nájomné priestorov sídla 02/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
28	24DF00044	10240009	10.02.24	FA: Členský príspevok SPV 2024	31745661	Slovenský paralympijský výbor	100,00 €
29	24DF00064	8343211253	10.02.24	FA: Telekomunikačné služby 01/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,25 €
30	23IZ00013	AH5357A23AZA	10.02.24	PP: Poistenie športovcov 2024 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	62,70 €
31	24DF0011	A-2024-125	12.02.24	FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 227,00 €
32	24DF00914	SK2-FAKT2-1627	14.02.24	FA: FIS AL Škofja Loka ubytovanie, 14os., 9-11.2.2024		Hotel Gami Paleta	1 100,00 €
33	24DF00061	202401	16.02.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 01/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
34	24DF00036	8012401	16.02.24	FA: Odmena TD:P-ZSL U16 Malinô Brdo 27-28.1.24 -TD+doprava (J.Geleta)	36052752	G.N.T., s.r.o.	200,00 €
35	24DF00051	20240002	19.02.24	FA: Športovo-manažérske služby 01/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
36	24DF00041	20240001	19.02.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 01/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
37	24DF00053	2401028	19.02.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 01/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
38	24DF00921	2024004	19.02.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 02/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
39	24DF00054	202401	19.02.24	FA: Odmena ekonomické a administratívne služby 01/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
40	24DF00050	2024/01	19.02.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 01/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
41	24DF00038	0052024	19.02.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 01/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
42	24DF00060	202401	19.02.24	FA: Prenájom MV LM 458CT MSJ Planica 24	45671745	IJB s.r.o.	900,00 €
43	24DF00034	20230930005	19.02.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 01/2024	55 757 367	Barbora Klementová	1 700,00 €
44	24DF00059	10240001	19.02.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 01/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00 €
45	24DF00006	24 17067 01	19.02.24	FA: Nákup CC YOG 2024- MTZ-palice		KVplus SA	800,00 €
46	24DF00049	2024098	19.02.24	FA: Nákup CC YOG 2024-vosky, servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	4 004,14 €
47	24DF00010	2024-00379	19.02.24	FA: Nákup CC YOG 2024- vosky		GOS-TEKI, Športne dejavnosti, Petra Majdič s.p.	396,65 €
48	24DF00052	2021023	19.02.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 01/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
49	24DF00047	24002	19.02.24	FA: Odmena 2.P-ZSL U16 AL, Mýto p.Ďumbierom 12-13.1.2024-technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	175,00 €
50	24DF00045	20240003	19.02.24	FA: Odmena 2.P-ZSL U16 AL, Mýto p.Ďumbierom 12-13.1.2024-časomiera	55981216	Jakub Toman	785,00 €
51	24DF00039	4240100016	19.02.24	FA: Prenájom rádiostanic 15.-30.1.24	45582556	MURKA, s.r.o.	323,70 €
52	24DF00002	240008	19.02.24	FA: Nákup YOG 24-kombinézy (Rybár, Móricová)		Ivo Tichý-DON QUIET	391,96 €
53	24DF00040	2024/03	23.02.24	FA: Preteky PZSL SNB, 1.-2.kolo Donovaly ,27-28.1.24 - organizacia podujatia	55063845	Fresh Frame, s.r.o.	1 500,00 €
54	24DF00001	13/01/2024	23.02.24	FA: Nákup oblečenie (O.Šebesta, D.Pitoňáková)		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	800,00 €
55	24DF00012	240001	23.02.24	FA: Odmena Donky Cup 1 a 2.kolo, P ZSL SNB 27-28.1.2024 Donovaly časomiera	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	1 400,00 €
56	24DF00027	8012402	25.02.24	FA: Preteky 4.P-ZSL AL Vyšná Boca 17-18.2.2024, -TD+doprava (J.Geleta)	36052752	G.N.T., s.r.o.	260,00 €
57	24DF00013	2024002	25.02.24	FA: Odmena P-ZSL U16 AL, Malinô Brdo 27-28.1.2024, časomiera	40128296	Dana Mašlonková	912,80 €
58	24DF00035	2024001	25.02.24	FA: Odmena P-ZSL U16 AL,Mýto p. Ďumbierom, 12-13.1.2024, časomiera	40128296	Dana Mašlonková	880,84 €
59	24DF00037	0001FV000030/24	25.02.24	FA: Nákup medaile SAD - MSR 2024 AL #2	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	298,40 €
60	24DF00138	2024-01	25.02.24	FA: Ubytovanie MS SS Vars,(M.Bekeš)		BLANVILLE Mikael et Marie	2 435,00 €
61	24DF00019	24005	25.02.24	FA: MSJ Planica- Skokanské lyže (Karkalík, Kapustík, Kapiáš)	45570264	Nastja SK, s.r.o.	1 650,00 €
62	24DF00026	24FV0273	25.02.24	FA: Nákup medaile - MSR CC Š.Pleso 18.2.24	46870733	MAAD.SK, s.r.o.	74,25 €
63	24DF00008	01ES24	26.02.24	DPH: RD CC MSJ 2024 - vosky	42499500	Finančná správa (Vuerich)	290,10 €
64	24DF00001	13/01/2024	26.02.24	DPH: Nákup oblečenie (O.Šebesta, D.Pitoňáková)	42499500	Finančná správa (Berdax)	160,00 €
65	24DF00006	24 17067 01	26.02.24	DPH: Nákup CC YOG 2024- MTZ-palice	42499500	Finančná správa (Kvplus)	160,00 €
66	24DF00002	240008	26.02.24	DPH: Nákup YOG 24-kombinézy (Rybár, Móricová)	42499500	Finančná správa (Don Quiet)	78,47 €
67	24DF00008	01ES24	26.02.24	DPH:RD CC YOG 2024 - vosky	42499500	Finančná správa (Vuerich)	142,79 €
68	24DF00048	3/2024	27.02.24	FA: Prenájom servisnej bunky, vstupy RD Sústreďenie Š.Pleso, 22-30.1.24	36454133	OTV, s.r.o.	660,00 €
69	24DF00020	1-1-72765	27.02.24	FA: Stravovanie RD MSJ SJ/NC/CC 2024 RD MSJ CC/SJ/NC 2024 (Planica)		KAVALAR D.O.O.	2 756,00 €
70	24DF00021	1-1-72766	27.02.24	FA: Prenájom servisných priestorov RD MSJ CC/SJ/NC 2024 (Planica)		KAVALAR D.O.O.	997,00 €
71	24DF00011	A-2024-125	27.02.24	FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 992,00 €
72	24DF00009	01ES24	28.02.24	FA: RD CC MSJ 2024 - vosky		VUERICH STEFANO SERVICE	1 450,50 €
73	24DF00031	224008	28.02.24	FA: Odmena MSR CC Štrbské Pleso 18.2.2024 časomiera a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	1 026,30 €
74	24DF00018	20240003	28.02.24	FA: Preteky MSR CC Š.Pleso 18.2.24- odmena TD	32880880	Michal Šerfel	120,00 €
75	ID-PZ2403	PZ-FO-MJ-0424	28.02.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Michal Jurčo	840,00 €
76	24DF00027	PZ-FO-SH-0324	28.02.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Stanislav Holienčík	840,00 €
77	ID-PZ2401	PZ-FO-IB-0324	28.02.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Ivan Bukas	840,00 €
78	BP5-0002		29.02.24	Bankové poplatky 02/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	46,16 €
79	24DF00106	MC18758914	01.03.24	FA: Mailchimp 2/24		Mailchimp	108,84 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
80	24DF00033	20240036	01.03.24	FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 01/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
81	24DF00029	4240100024	01.03.24	FA: Prenájom rádiostaníc 01-11.02.2024	45582556	MURKA, s.r.o.	280,50 €
82	24DF00030	102024	01.03.24	FA: Prenájom servisných buniek , MSR CC Štrbské Pleso 18.02.2024	36454133	OTV, s.r.o.	1 120,00 €
83	24DF00125	2024002	06.03.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 02/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
84	24DF00126	2024001	06.03.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 01/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
85	24DF00127	2024002	06.03.24	FA: Odmena trénerské služby 02/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
86	24DF00128	2024001	06.03.24	FA: Odmena trénerské služby 01/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
87	ID-PZ2408	PZ-FO-SH-0224	06.03.24	PZ: Odmena servisný technik, príprava MSJ, Š.Pleso 21.-30.1.24		Stanislav Holienčík	1 200,00 €
88	ID-PZ2407	PZ-FO-MJ-0324	06.03.24	PZ: Odmena servisný technik, príprava MSJ, Š.Pleso 21.-30.1.24		Michal Jurčo	1 200,00 €
89	24DF00135	2024132	06.03.24	FA: RD SJ/NC MTZ, servis.materiál,vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	72,02 €
90	24DF00136	20240001	06.03.24	FA: Preteky FIS a WRT 2024 10-11.2.2024 -org. a zabezpečenie pretekov	56064993	Matej Dolník	4 000,00 €
91	24DF00134		07.03.24	FA: Preteky FIS Slopestyle 9-11.2.2024 -ubytovanie (J.Ferenčík,R.Potoczny)	45349606	PROPOS Elektrik s.r.o.	200,00 €
92	24DF00579	202402	08.03.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 02/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
93	24DF00580	2024740	11.03.24	FA: Nákup pečiatka ZSL 1ks	45268193	ANWELL s.r.o.	23,00 €
94	24DF00493	20240299	11.03.24	FA: Právne služby 02/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
95	24DF00582	12403003	11.03.24	FA: Nájomné priestorov sídla 03/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
96	24DF00494	8345009189	11.03.24	FA: Telekomunikačné služby 02/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,86 €
97	24DF00470	2024007	11.03.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 03/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €
98	24DF00497	2024/02	11.03.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 02/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
99	24DF00141	20240073	12.03.24	FA: Prenájom priestorov TM CC 21.-30.1.24 Furkotka Štrbské Pleso	36471909	Lonik s.r.o.	939,00 €
100	24DF00131	20240073	12.03.24	FA: Stravovacie služby TM CC 21.-30.1.24 Furkotka Štrbské Pleso	36471909	Lonik s.r.o.	1 508,00 €
101	24DF00471	20240004	12.03.24	FA: Preteky FIS,P-ZSL Štrbské Pleso 23-25.2.24 odmena TD	32880880	Michal Šerfel	175,00 €
102	ID-PZ2402	PZ-FO-SH-0324	12.03.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Stanislav Holienčík	480,00 €
103	ID-PZ2403	PZ-FO-MJ-0424	12.03.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Michal Jurčo	480,00 €
104	ID-PZ2401	PZ-FO-IB-0324	12.03.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Ivan Bukas	480,00 €
105	24DF00123	0082024	12.03.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 02/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
106	24DF00492	10240003	12.03.24	FA: Trénerská činnosť RD CC muži 02/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00 €
107	24DF00495	20230930006	12.03.24	FA: odmena trénerská činnosť RD CC 02/2024	55757367	Barbora Klementová	1 700,00 €
108	24DF00011	100277136	13.03.24	FA: Nákup RD/TM oblečenie CC/SJ/NC		Active Brands AS	4 054,91 €
109	24DF00581	2024022	15.03.24	FA: Nákup P-ZSL SBX 27-28.1.24 medaile	51817811	BeArt TM, s.r.o.	105,00 €
110	24DF00489	20240008	20.03.24	FA: Športovo-manažérske služby 02/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
111	24DF00488	0003-2024	20.03.24	FA: Športovo-manažérske služby 02/2024	54430666	Jana Búzeková	985,00 €
112	24DF00540	2402014	20.03.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 2/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
113	24DF00491	202402	20.03.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 02/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
114	24DF00010	2024-00379	25.03.24	DPH: Nákup CC YOG 2024- vosky	42499500	Finančná správa (GOS-TEKI)	79,33 €
115	24DF00011	100277136	25.03.24	DPH: Nákup RD/TM oblečenie CC/SJ/NC	42499500	Finančná správa (Active Brands)	809,78 €
116	24DF00568	240025125	28.03.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	157,46 €
117	24DF00577	20240002	28.03.24	FA: Preteky P-ZSL FS 1.kolo 9.3.2024 - činnosť rozhodcu (R.Majerčák)	50377868	TIWteam o.z.	70,00 €
118	24DF00595	405033529	28.03.24	FA: Ubytovanie MSJ SX/SBX 2024,		LTD TRIFECTA	650,00 €
119	24DF00573	20240117	29.03.24	FA: Potlač športového oblečenia (2796,96 eur SAD/MD/Para)	30998646	ESKO s.r.o.	1 864,64 €
120	24DF00490	7101240022	29.03.24	FA: Nákup vosky RD CC-MSJ 2024 / YOG 2024	46507507	DAVORIN, s.r.o.	801,31 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
121	24DF00485	20240005	29.03.24	FA: Odmena P-ZSL a FIS Cup 17.3.2024 , služby TD	52494934.	Matúš Jančík	105,00 €
122	24DF00575	224009	29.03.24	FA: Odmena FIS Memorál 24 padlých hrdinov - 24-25.2.24 časomiera a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	2 276,30 €
123	24DF00578	VF224013	29.03.24	FA: Odmena P-ZSL CC Štrbské Pleso, 17.3.24 - časomiera a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	1 226,30 €
124	24DF00567	20240037	29.03.24	FA: Odmena Koordinátor U16 (J.Midriak) 02/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
125	24DF00572	20240177	29.03.24	FA: Potlač športového oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	26,88 €
126	24DF00573	20240117	29.03.24	FA: Potlač športového oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	932,32 €
127	24DF00570	24004	29.03.24	FA: Odmena P-ZSL MaO 3.a4. kolo Hlobišov 10-11.2.2024-technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 711,86 €
128	24DF00571	24006	29.03.24	FA: Odmena P-ZSL MaO Štrbské Pleso , 14.3.2024-technické zabezpečenie	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	821,15 €
129	24DF00544	24007	29.03.24	FA: Odmena SAD_FMC Štrbské Pleso, 16-17.3.2024 časomiera a spracovanie výsledkov	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	3 863,50 €
130	24DF00576	2024006	29.03.24	FA: Odmena P-ZSL U16 AL, 4.kolo Vyšná Boca , 17-18.2.2024-Časomiera	40128296	Dana Mašlonková	931,60 €
131	24DF00583	2021024	29.03.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 02/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
132	24DF00176	54320702	30.03.24	FA: Ubytovanie FIS Children Val' dlsere - 04/2024		Cévéo – Côté Vacances Organisation	2 092,20 €
133	24DF00115	MC18906518	30.03.24	FA: Mailchimp 3/24		Mailchimp	109,43 €
134	BP5-0003		31.03.24	Bankové poplatky 03/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	146,25 €
135	25DF00209	04/2024	02.04.24	FA: Preteky P-ZSL Tatranská Lomnica 14.1.24 -Služby TD (P.Grunvaldský)	892106	Športový klub Štrba	105,00 €
136	24DF00569	20240007	04.04.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 02/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
137	24DF00120	6024003550	04.04.24	FA: Náplne do tlačiarne 3+3 ks.		E LINKX a.s.	99,36 €
138	24DF00675	10047918	04.04.24	FA: Letenky Mnichov MSJ SBX 2024, osoby: 4+3,		BCD Travel Czech Republic	4 621,80 €
139	PK-037 (2024)		05.04.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	42192609	TECTRONIC COMPUTER STORE	65,00 €
140	24DF00549	20240263	08.04.24	FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	80,64 €
141	24DF00542	24003-7	08.04.24	FA: Preteky 1.P-ZSL Spring battle Donovaly 9.3.24 - rozhodca freeski rail jam	50155482	Adam Cagáň	70,00 €
142	24DF00585	24FV0009	11.04.24	FA:Trénerské služby RD SBX 02/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
143	24DF00586	24FV0010	11.04.24	FA:Trénerské služby RD SBX 02/23 (A.Větríček)		Czech Snowboardcross Team	3 400,00 €
144	24DF00531	202405	11.04.24	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 03/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
145	24DF00587	24FV0012	11.04.24	FA:Trénerské služby RD SBX 03/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
146	24DF00584	24FV0013	11.04.24	FA:Trénerské služby RD SBX 03/23 (A.Větríček)		Czech Snowboardcross Team	3 400,00 €
147	24DF00518	20240011	12.04.24	FA: Športovo-manažérske služby 03/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
148	24DF00529	0004-2024	12.04.24	FA: Športovo-manažérske služby 03/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
149	24DF00530	20240010	12.04.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 03/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
150	24DF00478	022024	12.04.24	FA:SAD odmena U12 koordinátor 02/24 (Marcel Kríž)	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00 €
151	24DF00479	012024	12.04.24	FA:SAD odmena U12 koordinátor 01/24 (Marcel Kríž)	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00 €
152	24DF00519	20240006	12.04.24	FA: Odmena SAD, Vyšná Boca 2x P_ZSL 17-18.2.2024 a spracovanie výsledkov, doprava	55981216	Jakub Toman	760,00 €
153	24DF00521	20240013	12.04.24	FA: Odmena Velká cena SR, FIS Š Pleso, 18.-19.3.24, časomiera	55981216	Jakub Toman	947,00 €
154	24DF00520	20240009	12.04.24	FA: Odmena SAD, P-ZSLU16 Al, 6.kolo Jasná , 17.-18.3. 24, časomiera	55981216	Jakub Toman	730,00 €
155	24DF00183	24VF00017	12.04.24	FA: Prenájom web sídla, licencie 03/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
156	24DF00068	24VF00014	12.04.24	FA: Prenájom web sídla, licencie 02/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
157	24DF00175	220240885	12.04.24	FA: Oprava MV AA 775CR	36325074	Autoštýl a.s.	5 606,59 €
158	24DF00501	2402015	12.04.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 3/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
159	24DF00553	202403	12.04.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 03/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
160	24DF00551	240000010	12.04.24	FA: Prenájom skladu ZSL 04-06/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00 €
161	24DF00552	240000011	12.04.24	FA: Prevádzka kamier skladu 04-06/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
162	24DF00548	12404003	12.04.24	FA: Nájomné priestorov sídla 04/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
163	ID-PZ2454	PZ-FO-RP-0124	15.04.24	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		René Potoczny	260,00 €
164	24DF00537	2024033	15.04.24	FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	2 488,24 €
165	ID-PZ2455	PZ-FO-MP-0124	15.04.24	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		Maciej Pandyra	130,00 €
166	24DF00536	20240002	15.04.24	FA: Preteky organizácia podujatia 26.3.2024 ,P-ZSL Freeski/snowboard 1.kolo	56064993	Matej Dolnik	1 000,00 €
167	ID-PZ2456	RF-PO-MK-0124	15.04.24	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		Marcin Kolasinski	330,00 €
168	24DF00539	2024031	15.04.24	FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 252,80 €
169	24DF00541	1000033624	15.04.24	FA: Medaille CC MSR 23-24.2.24	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	509,70 €
170	24DF00524	0102024	15.04.24	FA: Služby manažéra sekcie SD 03/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
171	24DF00522	20230930007	15.04.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 03/2024	55757367	Barbora Klementová	1 700,00 €
172	24DF00523	10240006	15.04.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 03/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00 €
173	24DF00564	224015	15.04.24	FA: Odmena MSR behy 2024 Štrbské Pleso 23-24.3.2024-časomiera a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	2 226,30 €
174	24DF00565	2024/03	15.04.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 03/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
175	24DF00574	2024156	15.04.24	FA: MSJ Planica SJ/NC-Vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 439,75 €
176	24DF00596	1019	16.04.24	FA: Ubytovanie New Gudauri Suites, 3-8.4.2024 Gruzínsko MSJ SBX 2024		Gudauri Property Management LLC	1 070,00 €
177	24DF00148	2404023	17.04.24	FA: Barbora Klementova konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00 €
178	24DF00149	2404024	17.04.24	FA: Lukáš Nemčík konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00 €
179	24DF00150	2404027	18.04.24	FA: Vladimír Frák konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00 €
180	24DF00461	03/2024	19.04.24	FA: Odmena trénerské služby 03/24 Paralpne RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
181	24DF00481	2024003	19.04.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 03/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
182	24DF00482	2024003	19.04.24	FA: Odmena trénerské služby 03/24 Paralpne RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
183	24DF00196	F006/2024	19.04.24	FA: Odmena zabezpečenie kondičných tréningov Paralpne 02/2024	40958388	Dušan Chromý	840,00 €
184	24IZ00027	6627592764	19.04.24	PP: PZP-HP MV Renault Trafic AA 775CR	585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 114,84 €
185	24IZ00026	6627592756	19.04.24	PP: PZP-HP MV Renault Trafic AA 780CR	585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 055,22 €
186	24DF00475	202403087	19.04.24	FA: Právne služby 03/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
187	24DF00465	2024012	19.04.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 04/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €
188	24DF00503	4240100053	19.04.24	FA: Prenájom rádiostanic 5.2.-12.4.24	45582556	MURKA, s.r.o.	464,16 €
189	24DF00509	4240100051	19.04.24	FA:Kožené púzdra pre RS Motorola	45582556	MURKA, s.r.o.	1 080,00 €
190	24DF00508	2021025	19.04.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 03/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
191	24DF00464	24VF004	19.04.24	FA: odmena TD (M.Štrkolec) , sutaž ZSL U12 Roháče 17-18.3.24	47976497	ŠK UNI Košice	140,00 €
192	24DF00473	VFA2024009	19.04.24	FA: Preteky MSR 4-5.4.2024 štartovné	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	1 725,00 €
193	24DF00511	20240015	23.04.24	FA: Odmena SAD, FIS preteky Š.Pleso MSR 8.4.24 UNI 10.4.24 spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	994,00 €
194	24DF00510	20240016	23.04.24	FA: Odmena SAD, FIS preteky Š.Pleso MSR 8.4.24 UNI 10.4.24 spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	200,00 €
195	24DF00512	20240014	23.04.24	FA: Odmena SAD, FIS Jasná 27-28.3.2024 spracovanie výsledkov, doprava	55981216	Jakub Toman	930,00 €
196	24DF00675	10047918	23.04.24	FA: Letenky Mnichov MSJ SBX 2024, osoby: 4+3		BCD Travel Czech Republic	114,66 €
197	24DF00105	MC18598442	25.04.24	DPH: Mailchimp 1/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,81 €
198	24DF00115	MC18906518	25.04.24	DPH: Mailchimp 3/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,89 €
199	24DF00106	MC18758914	25.04.24	DPH: Mailchimp 2/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,77 €
200	24DF00591	0000311	26.04.24	FA: Ubytovanie (ITA) 20-25.3.2024, 2.os		HABERL SRL UNIPERSONALE	950,00 €
201	24DF00588	0000312	26.04.24	FA: Ubytovanie (ITA) 17-26.3.2024 3.os(A.Rexová,M.,Garaj,H.Rybár))		HABERL SRL UNIPERSONALE	3 015,00 €
202	24DF00132	88005881	26.04.24	FA: Štartovné poplatky WC Wildschoenau 26.02.-02.03.2024 (Rexa team)		Busreisen Tirol GmbH	900,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
203	24DF00483	F005/2024	26.04.24	FA: Servis lyží 20.-24.3.24 Jasná	55316379	Mária Zaťovičová	125,00 €
204	24DF00484	F004/2024	26.04.24	FA: Servis lyží 29.2.-3.3.24 M.Hole	55316379	Mária Zaťovičová	100,00 €
205	24DF00527	8346798117	26.04.24	FA: Telekomunikačné služby 03/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,52 €
206	BP5-0004		30.04.24	Bankové poplatky 04/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	204,00 €
207	24DF00117	MC19057517	30.04.24	FA: Mailchimp 4/24		Mailchimp	110,47 €
208	ID-PZ2452	PZ-FO-ZK-0124	30.04.24	PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup Pokjuka 1-2.3.2024		Zuzana Karavcová	320,00 €
209	ID-PZ2453	PZ-FO-SH-0424	30.04.24	PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup Pokjuka 1-2.3.2024		Stanislav Holienčík	480,00 €
210	ID-PZ2401	PZ-FO-IB-0424	30.04.24	PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Ivan Bukas	480,00 €
211	24DF00499	0006-2024	07.05.24	FA: Športovo-manažérske služby 04/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
212	24DF00502	04/2024	07.05.24	FA: Odmena trénerské služby 04/24 Paralpne RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
213	24DF00213B	3848599058	07.05.24	FA: Telekomunikačné služby 04/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	31,70 €
214	24IZ00028	70904096	07.05.24	PP: PZP 2024-príviesny vozík BL 681YS	31322051	Union poisťovňa a.s.	18,72 €
215	24DF00507	202407	08.05.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 04/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
216	24DF00505	0122024	09.05.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 04/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
217	24DF00198	20230930008	09.05.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 04/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
218	24DF00504	10240008	09.05.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 04/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
219	24DF00381	2024/04	09.05.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 04/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00 €
220	24DF00206	1024000188	09.05.24	FA: Prenájom miestnosti, občerstvenie (školenie trénerov pre SAD)	45956316	City Hotel Bratislava s.r.o.	1 330,00 €
221	24DF00676	202404	09.05.24	FA: Tech.delegát J.Wolnerová P_ZSL 6.kolo 17-18.3.2024 Jasná	37879596	KVSTL	140,00 €
222	24DF00592	24FV0015	13.05.24	FA: Trénerské služby RD SBX 04/24 (A.Větríček)		Czech Snowboardcross Team	800,00 €
223	24DF00593	24FV0014	13.05.24	FA: Trénerské služby RD SBX 04/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00 €
224	24IZ00002	AH5357A23AZA	14.05.24	PP: Poistenie športovcov - Para Q1/24	52491587	STARR Insurance Companies	249,42 €
225	24DF00160	24VF00019	14.05.24	FA: Prenájom web sídla, licencie 04/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
226	24DF00514	2024015	14.05.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 05/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €
227	24DF00155	202404	14.05.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 04/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
228	24IZ00002	AH5357A23AZA	14.05.24	PP: Poistenie športovcov Q1/24 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	1 001,06 €
229	24DF00116	24.045	14.05.24	FA: Vosky RD CC-MSJ Planica, YOG 24		RODEWAX srl.	1 539,00 €
230	24DF00163	2402032	14.05.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 4/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
231	24DF00169	2021026	15.05.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 04/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
232	24DF00165	240100019	17.05.24	FA: Audit UZ 2023 a VS 2023	46862820	A&A Consulting s.r.o.	4 080,00 €
233	24DF00517	2024007	17.05.24	FA: Odmena P-ZSL SX/SBX, Štrbské Pleso, 13-14.3.2024-Časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašlonková	877,08 €
234	24DF00152	2024053	17.05.24	FA: Fyzioterap. služby MSJ SBX 04/2024 príprava	56 406 088	Bc.Jakub Kmetko	200,00 €
235	24DF00161	2024054	17.05.24	FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/2024	56 406 088	Bc.Jakub Kmetko	75,00 €
236	24DF00151	2024040	17.05.24	FA: Fyzioterapeutické služby MSJ SBX/SX 04/2024 Gruzínsko	56 406 088	Bc.Jakub Kmetko	1 120,00 €
237	24DF00154	2024004	20.05.24	FA: Prenájom MV, MT-914ES 04/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
238	24DF00153	2024004	20.05.24	FA: Odmena trénerské služby 04/24 Paralpne RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
239	24IZ00003	AH5357A23AZA	20.05.24	PP: Poistenie športovcov - Para Q1/24 doplatok	52491587	STARR Insurance Companies	268,00 €
240	24DF00162	202404100	20.05.24	FA: Právne služby 04/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
241	24IZ00003	AH5357A23AZA	20.05.24	PP: Poistenie športovcov 24 doplatok a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	1 382,00 €
242	24DF00172	0001FV000662/24	20.05.24	FA: Ocenenia a diplomy ZSL	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	230,98 €
243	24DF00516	2024011	21.05.24	FA: Odmena MSR Jasná, 27-28.3.2024, časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 059,80 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
244	24DF00515	2024009	21.05.24	FA: Odmena Veľká cena Slovenska, Š. Pleso 18-19.3.2024 -časomiera	40128296	Dana Mašlonková	977,08 €
245	24DF00387	240800012	21.05.24	FA: Prenájom lyžiarskeho trénera AL TM 07-09/2024		NanoTrade s.r.o.	4 132,00 €
246	24DF00161	2024054	21.05.24	FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/2024 doplatok	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	300,00 €
247	24DF00145	2024-008	22.05.24	FA: Príslušenstvo k pc, podložky , myš, ext.hdd, usb kľúč	52374530	Reparator,s.r.o	154,99 €
248	24DF00166	2024/159	22.05.24	FA: Tlač diplomov,poukážky,nálepky	35745533	OKAT PLUS s.r.o.	249,60 €
249	24DF00437	01029227	22.05.24	FA: Doprava Kongres FIS - SVK 06.06.24		FIS Travel Service AG	124,58 €
250	24DF00100	400026420813	23.05.24	FA: Ročná diaľničná nálepka AT MV AA 775CR		ASFINAG.AT, WIEN	96,40 €
251	24DF00383	21	26.05.24	FA: WC Sella Nevea 18-25.3.202- štartovné a vstupné poplatky		Comitato Organizzatore Locale A.S.D. Sport x All Hans Edelcher Team	1 200,00 €
252	24DF00383	21	26.05.24	FA: WC Sella Nevea 18-25.3.202- štartovné a vstupné poplatky		Comitato Organizzatore Locale A.S.D. Sport x All Hans Edelcher Team	460,00 €
253	24DF00117	MC19057517	27.05.24	DPH: Mailchimp 4/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,09 €
254	PK-114 (2024)		27.05.24	FA: Ubytovanie FIS Kongres 2024, R.Cagala (2-3.06.2024)		Hilton Reykjavik Nordica	179,29 €
255	PK-115 (2024)		27.05.24	FA: Ubytovanie FIS Kongres 2024, J.Palovičová/J.Gantnerová (2-3.06.2024)		Hilton Reykjavik Nordica	214,18 €
256	24DF00168	20242068	27.05.24	FA: Jednorázové lancety (200ks)	46691715	Sanitas-zdravotnicke potreby	50,30 €
257	24DF00170	912400775	27.05.24	FA: Testovacie pružky laktatomeru-100x	53040571	Spineo.sk	416,00 €
258	24DF00146	202401130	27.05.24	FA: Právne služby 01/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
259	24DF00116	24.045	27.05.24	DPH: Vosky RD CC-MSJ Planica, YOG 24	42499500	Finančná správa (Rodewax)	307,80 €
260	24DF00202	20240016	30.05.24	FA: Športovo-manažérske služby 04/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
261	24DF00203	24VF0375	30.05.24	FA: Prenájom priestorov 6.Ko-ZSL, 16.05.2024 Tále	36045543	Hotel Partizán s.r.o.	1 788,00 €
262	24DF00207	240043782	30.05.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	95,50 €
263	24DF00239	240000019	30.05.24	FA: Zabezpečenie skladu ZSL-inštalácia	46507507	ELEMESITY s.r.o.	239,11 €
264	24DF00201	20240015	31.05.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 04/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
265	24DF00480	F006/2024	31.05.24	FA: Zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 03/2024	40958388	Dušan Chromý	840,00 €
266	BP5-0005		31.05.24	Bankové poplatky 05/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	64,37 €
267	24DF00200	10240007	31.05.24	FA: Riaditeľská činnosť FIS 2024 AL (R.Murín)	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 400,00 €
268	24DF00205	20240074	31.05.24	FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 04/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
269	24DF00204	20240073	31.05.24	FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 03/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00 €
270	24DF00208	VF026/24	31.05.24	FA: Prenájom športovej haly 05/2024	00516554	Stredná športová škola B.Bystrica	312,00 €
271	24DF00197	2024030	31.05.24	FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 426,80 €
272	24DF00243	695	31.05.24	FA: Ubytovanie RD SJ 22-25.5.2024		Maria Maka PL	694,15 €
273	24DF00186	0062024	31.05.24	FA: Nákup oblečenie RD CC 2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 251,05 €
274	24DF00187	2024/041	31.05.24	FA: Potlač-oblečenie RD CC 2024	45633118	IPATEX, s.r.o.	168,00 €
275	24DF00378	1027	31.05.24	FA: Prenájom SBX trate Montafon 04/24		Trainingsstutzpunkt Ski Club Montafon	308,00 €
276	24DF00122	MC19207245	31.05.24	FA: Mailchimp 5/24		Mailchimp	108,67 €
277	24DF00209	20/0004	01.06.24	FA: AV záznam 6.Ko-ZSL 2024	43491065	Márian Bárdi	200,00 €
278	24DF00215	2024039218	02.06.24	FA: Poštovné a prepravné 06/24	36266701	DPD s.r.o.	4,08 €
279	24DF00185	24VF00022	04.06.24	FA: Prenájom web sídla, licencie 05/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
280	24DF00284	24VF0033	04.06.24	FA: Prenájom IT zariadení a techniky 05/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	4 228,38 €
281	24DF00232	0008-2024	05.06.24	FA: Športovo-manažérske služby 05/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
282	ID-PZ2413	PZ-FO-JF-0124	05.06.24	PZ: rozhodcovská činnosť na pretekoch P-ZSL FS 1.kolo, Donovaly 9.3.2024		Juraj Ferenčík	70,00 €
283	24DF00211	202408	05.06.24	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 05/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
284	24DF00213A	8348599058	05.06.24	FA: Telekomunikačné služby 04/2024 #2	35763469	Slovak Telekom a.s.	6,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
285	24DF00213	8350384505	05.06.24	FA: Telekomunikačné služby 05/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	40,13 €
286	24DF00235	20240019	11.06.24	FA: Športovo-manažérske služby 05/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
287	24DF00231	0142024	11.06.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 05/2024, cestovné náhrady 01-04/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 000,00 €
288	24DF00227	20230930009	11.06.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 05/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
289	24DF00226	202405	11.06.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 05/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00 €
290	24DF00228	12406003	11.06.24	FA: Nájomné priestorov sídla 05/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
291	24IZ00004	0011422440	11.06.24	FA: Poistenie majetku v sklade ZSL 2024	31322051	Union poisťovňa a.s.	180,75 €
292	24DF00247	467/2024	12.06.24	FA: Ubytovanie RD SJ 30.5.-1.6.2024		PANORAMA Andrzej Szymanski S.C.	586,34 €
293	24DF00247	467/2024	12.06.24	FA: Prenájom skokanského mostíka, Zakopané 22-25.5.2024		Centralny Osrodek Sportu PL	756,57 €
294	24DF00229	2024/05	12.06.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 05/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
295	24DF00216	10240012	12.06.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 05/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
296	24DF00199	24FV054	12.06.24	FA: Prenájom a úprava tratí TM Jasenská dolina 04-05.2024	31621074	JASED, s.r.o.	249,91 €
297	24DF00191	2024015	12.06.24	FA: Odmena FIS /MSR + UNI, Štr. Pleso 8-11.4.2024-časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašlonková	977,08 €
298	24DF00190	2024008	12.06.24	FA: Odmena P-ZSL U16 AL 6.kolo Jasná 17-18.3.2024-časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašlonková	959,80 €
299	24DF00206	3024004492	12.06.24	FA: Prenájom miestnosti, občerstvenie	45956316	City Hotel Bratislava s.r.o.	238,70 €
300	24DF00189	20240011	13.06.24	FA: Odmena ZSL V4 SBX Contest, Š.Pleso 26.3.2024- časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	397,00 €
301	24DF00195	20240010	13.06.24	FA: Odmena P-ZSL SX 3. kolo, Štrb.Pleso 25.3.2024- časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	397,00 €
302	24DF00193	20240008	13.06.24	FA: Odmena P-ZSL SX 3. kolo, Štrb.Pleso 14.3.2024- časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	397,00 €
303	24DF00194	20240007	13.06.24	FA: Odmena P-ZSL SX 2. kolo, Štrb.Pleso 13.3.2024- časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	397,00 €
304	24DF00192	2024010	13.06.24	FA: Odmena P-ZSL SX/SBX, Štr.Pleso 25-26.3.2024-časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašlonková	877,08 €
305	24DF00246	00322/2024	13.06.24	FA: Skokanský mostík Szczyrk 05/24		Centralny Osrodek Sportu PL	227,39 €
306	ID-PZ2414	PZ-FO-MJ-0524	13.06.24	PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup 29.2.-2.3.2024		Michal Jurčo	360,00 €
307	24DF00912		13.06.24	FA: Ubytovanie Kongres FIS - SVK 6.6.24 (3 os.)		FIS Travel Service AG	1 910,83 €
308	24DF00241	5403941717	20.06.24	FA: Kancelárske potreby, drobné položky		Alza .cz	1 019,56 €
309	24DF00230	05/2024	21.06.24	FA: Odmena trénerské služby 05/24 Paralpne RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
310	24DF00234	20240018	21.06.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 05/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
311	ID-PZ2416	PZ-FO-BL-0124	21.06.24	PZ: Odmena tréner výpravy GS 24-26.5.2024 GER		Barbora Lepejová	240,00 €
312	ID-PZ2415	PZ-FO-DV-0124	21.06.24	PZ: Odmena tréner výpravy GS 24-26.5.2024 GER		Dušan Vítek	240,00 €
313	24DF00220	10240001	21.06.24	FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 05/24	33993858	Luboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
314	24DF00242	32024036	21.06.24	FA: Testovanie športovcov RD a TM SX	30853923	Národné športové centrum	182,35 €
315	24DF00242	32024036	21.06.24	FA: Testovanie športovcov RD a TM SX	30853923	Národné športové centrum	911,75 €
316	24DF00242	32024036	21.06.24	FA: Testovanie športovcov RD a TM Park and Pipe	30853923	Národné športové centrum	729,40 €
317	24DF00242	32024036	21.06.24	FA: Testovanie športovcov RD a TM Friočová, Jaroš 2024	30853923	Národné športové centrum	364,70 €
318	24DF00223	2024064	21.06.24	FA: Individuálny tréning. program 05/24 S.Sakál, D.Pitoňáková, K.Pitoňáková, O.Šebesta	56 406 088	Bc.Jakub Kmetko	375,00 €
319	24DF00224	2024063	21.06.24	FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/24	56 406 088	Bc.Jakub Kmetko	200,00 €
320	24IZ00006	9300011520	21.06.24	PP: PZP štvorkolka č.z. 9300011520	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	222,80 €
321	24DF00221	202405107	21.06.24	FA: Právne služby 05/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
322	24DF00233	2024016	21.06.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 06/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €
323	24DF00236	2405027	21.06.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 5/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
324	24DF00238	24423183	21.06.24	FA: Kancelárske potreby, drobné položky	44413467	B2Bpartner s.r.o.	230,40 €
325	24DF00222	2021027	21.06.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 05/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
326	24DF00118	240050	24.06.24	FA: Závodné kombinézy lyžovanie na tráce RD GS		DON QUIET-Ivo Tichý	532,51 €
327	24DF00272	240100102	24.06.24	FA: Ubytovanie RD SJ 6-8.6.2024		Purigo s.r.o. CZ	353,03 €
328	24DF00250	VF224003	27.06.24	FA: Odmena P-ZSL 14.01.2024 T.Lomnica CC šprint a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	1 415,00 €
329	24DF00255	20240207	27.06.24	FA: Garančná prehliadka 4-kolka CFMoto	51240271	ATV shop s.r.o.	332,00 €
330	24DF00066	24VF00007	28.06.24	FA: Prenájom web sídla,licencie 1/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
331	ID-PZ2429	PZ-FO-PK-0124	28.06.24	PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na tráve 1-2.6.2024 Orlické Záhoří		Peter Kokoška	160,00 €
332	24DF00259	12400001	28.06.24	FA: Odmena koordinátor U16 GS 05/2024	52780082	Duvi Sport	500,00 €
333	ID-PZ2428	PZ-FO-DV-0224	28.06.24	PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na tráve 1-2.6.2024 Svinec		Dušan Vítek	160,00 €
334	24DF00260	202409	28.06.24	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 06/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
335	24DF00261	20240090	28.06.24	FA: Ubytovanie CC testy 23.-26.6.2024 Opalisko	47109408	Ján Mlynček	887,50 €
336	24DF00252	20240085	28.06.24	FA: Ubytovanie CC testy 30.5-2.6.2024 Opalisko	47109408	Ján Mlynček	903,00 €
337	25DF00058	RF-PO-58-0124	28.06.24	REF: Preteky P-ZSL/MSR CC, organizácia Štrbské pleso 23-24.3.2024	892106	Športový klub Štrba	1 700,00 €
338	BP5-0006		30.06.24	Bankové poplatky 06/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	116,47 €
339	24DF00121	MC19355925	30.06.24	FA: Mailchimp 6/24		Mailchimp	110,35 €
340	PK-079 (2024)	01072024	01.07.24	REF: Nákup kancelárskeho zariadenia	35849436	IKEA Bratislava s.r.o.	609,45 €
341	24DF00275	112024	02.07.24	FA: Športovo-manažérske služby 06/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
342	24DF00269	202402	02.07.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 06/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
343	24DF00273	2024046725	02.07.24	FA: Poštovné a prepravné 07/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08 €
344	24DF00256	2024036	02.07.24	FA:Antidoping prednáška 19.6.2024 SJ	50119231	ANTIDOPINGOVA AGENTURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
345	24DF00256	2024036	02.07.24	FA:Antidoping prednáška 19.6.24 SB	50119231	ANTIDOPINGOVA AGENTURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
346	24DF00256	2024036	02.07.24	FA:Antidoping prednáška 19.6.24 AL	50119231	ANTIDOPINGOVA AGENTURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
347	24DF00285	24VF00034	02.07.24	FA: Prenájom web sídla,licencie 6/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
348	24DF00253	2024535	02.07.24	FA: Nákup vlajky FIS / ZSL / SR	30998646	ESKO s.r.o.	120,00 €
349	24DF00258	20240590	02.07.24	FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 107,96 €
350	24DF00919	9220243729	02.07.24	FA: Garančná prehliadka MV AA 780CR	36325074	Autoštyl a.s.	341,84 €
351	24DF00274	12407003	02.07.24	FA: Nájomné priestorov sídla 06/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
352	24DF00181		04.07.24	FA: Ubytovanie testy TM/RD 07/24		Luxury Living Apartments	205,00 €
353	24DF00180	20240060	04.07.24	FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC		Apartmány Zámecká	404,00 €
354	24DF00268	8352173810	04.07.24	FA: Telekomunikačné služby 06/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,70 €
355	24DF00249	12405003	04.07.24	FA: Nájomné priestorov sídla 07/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
356	24DF00267	513822024	05.07.24	FA: GPS monitoring MV 06/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60 €
357	24DF00270	2406013	05.07.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 6/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
358	24DF00210	07072024	07.07.24	FA: Nákup tonerov do tlačiarne (GLS ,BRATISLAVA)	50370294	Gigaprint.sk s.r.o.	444,00 €
359	24DF00119	07072024	07.07.24	FA: Nákup softvéru a príslušné licencie (Survio s.r.o.)		Survio s.r.o.	300,00 €
360	B5-0006	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 06/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	52,60 €
361	24DF00173	07072024	07.07.24	FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	48158836	Tonerpartner.sk	150,69 €
362	B5-0005	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 05/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	27,30 €
363	PK-053, 054,055,056	07072024	07.07.24	FA: Ubytovanie FIS Portorož Cagala + 6 05.-08.05.2024 (Penzion Casa Del Sol Portorož)		Casa Del Sol Portorož	3 047,12 €
364	24DF00286	07072024	07.07.24	FA: 3x letenky FIS Kongres 2025, Island 3-6.6.24 (Cagala, Gantnerová, Palovičová)	35787201	Satur Tarvel a.s.	1 277,67 €
365	24DF00463	07072024	07.07.24	FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	48158836	Tonerpartner.sk	84,91 €
366	B5-0004	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 04/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	40,80 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
367	B5-0003	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 03/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	75,00 €
368	B5-0002	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 02/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	78,10 €
369	B5-0001	07072024	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 01/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	38,90 €
370	24DF00083	3012400172	07.07.24	FA: Servisné práce MV AA 818ER	31561357	Euomotor s.r.o.	701,53 €
371	24DF00279	0152024	08.07.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 06/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
372	24DF00276	20230930010	08.07.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 06/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
373	24IZ00024	29301	08.07.24	FA: Rezervácia pisty 24-30.9.2024		Saastal Bergbahnen AG	1 055,07 €
374	24DF00281	20240022	09.07.24	FA: Športovo-manažérske služby 06/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
375	24DF00263	20224	09.07.24	FA: Testovanie športovcov TM B.Bystrica 25.6.2024	52199053	CanoeMarket, s.r.o.	820,00 €
376	24DF00262	2420240063	09.07.24	FA: Prenájom priestorov BB, TM tréning 26-27.6.2024	50760831	Hamar 17 s.r.o.	218,00 €
377	24DF00253	20240535	09.07.24	FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 205,76 €
378	24DF00282	20240021	14.07.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 06/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
379	24DF00278	06/2024	14.07.24	FA: Odmena trénerské služby 06/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
380	24DF00292	10240016	14.07.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 06/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
381	24DF00253	20240535	14.07.24	FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 450,68 €
382	24DF00277	2024/06	14.07.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 06/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
383	24DF00266	2406038	14.07.24	FA: Nastavenie tlačiarne, aplikácia	35873426	Stengl a.s.	3 816,00 €
384	24DF00265	2406037	14.07.24	FA: Aplikčná podpora ZSL 06/2024	35873426	Stengl a.s.	684,00 €
385	24DF00280	2024018	14.07.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 07/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00 €
386	24DF00271	0501/24/FVS	15.07.24	FA: Prenájom skokanský mostík Zakopane 06/24		Centralny Osrodek Sportu PL	120,51 €
387	24DF00891	22072024	22.07.24	REF: FIS licencie 2023/24 Para		ZSL Prevádzka	528,00 €
388	24DF00300	0072024	22.07.24	FA: Odmena zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 05/2024	40958388	Dušan Chromý	440,00 €
389	24DF00297	2021028	22.07.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 06/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
390	24DF00298	202406099	22.07.24	FA: Právne služby 06/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
391	PK-087 (2024)		24.07.24	FA: Letenka FIS TD - EC Cup Donovaly		EUROWINGS	237,98 €
392	24DF00295	2406051	24.07.24	FA: Aplikčná podpora JIRA ZSL-40 06/2024	35873426	Stengl a.s.	1 404,00 €
393	24DF00122	MC19207245	25.07.24	DPH: Mailchimp 5/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,73 €
394	24DF00121	MC19355925	25.07.24	DPH: Mailchimp 6/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,07 €
395	24DF00118	240050	25.07.24	DPH: Závodné kombinézy lyžovanie na tráce RD GS	42499500	Finančná správa (Don Quiet)	126,25 €
396	24DF00177	6024006999	25.07.24	FA: Náplne do tlačiarne 4+3 ks.		E LINKX a.s.	114,43 €
397	24DF00120		25.07.24	DPH: Náplne do tlačiarne 4+3 ks. (E-LINKX)	42499500	Finančná správa (E-LINKX)	19,87 €
398	24DF00119	07072024	25.07.24	DPH: Nákup softvéru a príslušné licencie (Survio s.r.o.)	42499500	Finančná správa (Survio)	60,00 €
399	Int005	OS-VS-0124	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Veronika Šróbová	1 050,00 €
400	Int005	OS-AB-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Andrej Barnáš	1 350,00 €
401	Int005	OS-EH-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Ella Hrbáčová	750,00 €
402	Int005	OS-BB-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Branislav Brozman	750,00 €
403	Int005	OS-JK-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Jakub Krako	750,00 €
404	Int005	OS-KS-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Katarína Šróbová	250,00 €
405	Int005	OS-TB-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Timo Botka	250,00 €
406	Int005	OS-AN-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Adam Nováček	250,00 €
407	Int005	OS-KP-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Katarína Pitoňáková	400,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
408	Int005	OS-SS-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Samuel Sakál	2 500,00 €
409	Int005	OS-SJ-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Samuel Jaroš	600,00 €
410	Int005	Os-RJ-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Rebeka Jančová	500,00 €
411	Int005	OS-ErK-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Erik Kapiáš	500,00 €
412	Int005	OS-SP-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Sára Pitoňáková	2 500,00 €
413	Int005	OS-HK-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Hektor Kapustík	1 200,00 €
414	Int005	OS-AR-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Alexandra Rexová	3 000,00 €
415	Int005	OS-MA-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Michal Adamov	175,00 €
416	Int005	OS-EK-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Elisej Kuzmin	175,00 €
417	Int005	OS-ER-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Emília Rendová	175,00 €
418	Int005	OS-TD-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Tadeáš Nedielka	800,00 €
419	Int005	OS-PV-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Petra Vlhová	4 000,00 €
420	Int005	OS-MJ-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Martin Józsa	1 000,00 €
421	Int005	OS-MHU-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Maroš Hudík	1 000,00 €
422	Int005	OS-MH-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Miroslav Haraus	1 000,00 €
423	Int005	OS-MK-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Marek Kubačka	1 000,00 €
424	Int005	OS-MZ-01/24	26.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Mária Zaťovičová	1 000,00 €
425	24DF00303	7101241089	26.07.24	FA: Izotonické športové nápoje	46507507	DAVORIN, s.r.o.	580,98 €
426	24DF00290	7101240613	26.07.24	FA: Proteinové výživové doplnky	46507507	DAVORIN, s.r.o.	622,50 €
427	24DF00299	1000108724	26.07.24	FA: Medaile Grasski 06/2024	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	223,92 €
428	24DF00302	12400002	26.07.24	FA: Odmena koordinátor U16 GS 06/2024	52780082	Duvi Sport	500,00 €
429	24DF00296	10240002	26.07.24	FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 06/24	33993858	Luboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
430	24DF00304	2024052588	27.07.24	FA: Poštovné a prepravné 07/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08 €
431	24DF00179	MC19535337	30.07.24	FA: Mailchimp 7/24		Mailchimp	108,75 €
432	Int005	OS-TB-01/24	30.07.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Tereza Bukasová	175,00 €
433	24DF00377	171-235-01622	30.07.24	FA: Ubytovanie RD/TM CC 10 osôb, 3-14.8.2024		Gasthof Kanzlersgrund	4 103,00 €
434	BP5-0007		31.07.24	Bankové poplatky 07/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	57,00 €
435	24DF00311	24VF00036	31.07.24	FA: Prenájom web sídla,licencie 7/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
436	24DF00913	IN 21513	31.07.24	FA: FIS SNB WC point list 2023/24		ZSL Prevádzka (International Ski Federation)	746,98 €
437	24DF00289	F006/2024	01.08.24	FA: servis 8.5.-30.5.-8.6.Hintertux	55316379	Mária Zaťovičová	1 000,00 €
438	24DF00178	2024-OS 241299	01.08.24	FA: SL tyče, závitky a príslušenstvo		SPM S.A.	1 787,64 €
439	24DF00317	12408003	01.08.24	FA: Nájomné priestorov sídla 08/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
440	Int005A	OS-HR-01/24	01.08.24	PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Hugo Rybár	3 000,00 €
441	24DF00307	202403	05.08.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 07/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
442	24IZ00022	01/2024	05.08.24	FA: R.Jančová šport.príprava 5-10/24		Magoni International Ski team ASD	7 500,00 €
443	24DF00323	132024	06.08.24	FA: Športovo-manažérske služby 07/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
444	B5-0007	06082024	06.08.24	REF: Poštovné a prepravné 07/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	27,00 €
445	24DF00320	240000029	06.08.24	FA: Prevádzka kamier skladu 07-09/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00 €
446	24DF00318	240000028	06.08.24	FA: Prenájom skladu ZSL 07-09/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00 €
447	24DF00308	610242024	06.08.24	FA: GPS monitoring MV 07/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60 €
448	24DF00315	8353952734	06.08.24	FA: Telekomunikačné služby 07/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,70 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
449	24DF00219	202405003	06.08.24	FA: Kytice "Lyžiar roka 2024"	52892522	Kvetinová farma, s.r.o.	600,00 €
450	24DF00855	2024013	07.08.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 07/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
451	24DF00294	2024011	07.08.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 06/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
452	24DF00288	2024008	07.08.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 05/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
453	24DF00293	2024006	07.08.24	FA: Odmena trénerské služby 06/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
454	24DF00287	2024005	07.08.24	FA: Odmena trénerské služby 05/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
455	24DF00314	2024007	07.08.24	FA: Odmena trénerské služby 07/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
456	24DF00854	07/2024	07.08.24	FA: Odmena trénerské služby 07/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
457	24DF00335	240800002	07.08.24	FA: Nákup kolieskové lyže, viazanie, 120ks		XCSPORT.cz	12 405,36 €
458	24DF00305	LO2024005	07.08.24	FA:Účasť FIS GS Children Camp 24, Orlické Záhoří 4-9.8.2024		TJ Sokol Předklášteří	1 750,00 €
459	24DF00313	202410	07.08.24	FA: Výkon činnosti ŠTR MD 07/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
460	24DF00322	20230930011	07.08.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 07/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
461	24DF00321	0182024	07.08.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 07/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
462	24DF00272	202400022	07.08.24	FA: Prenájom skokanského mostíka Ramsau, 8.12.2023		Ramsauer Verkehrsbetriebe GmbH	76,00 €
463	24DF00324	0545/24/FVS	07.08.24	FA: Prenájom skokanského mostíka, Zakopané 30.7.-1.8.2024		Centralny Osrodek Sportu PL	342,67 €
464	24DF00319	2024/07	07.08.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 07/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
465	24DF00306	2407006	07.08.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 7/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
466	24DF00326	20240026	12.08.24	FA: Športovo-manažérske služby 07/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
467	24DF00329	0932024	12.08.24	FA: Notárska zápisnica 6.Ko-ZSL 2024	43 282 792	Notársky úrad JUDr. Barbora Behýlová	309,48 €
468	24DF00327	2024020	12.08.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 08/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00 €
469	24DF00309	202407078	14.08.24	FA: Právne služby 07/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
470	24DF00325	20240025	16.08.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 07/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
471	24DF00328	2024045	16.08.24	FA:Antidoping prednáška 16.7.2024 AL	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
472	24DF00328	2024045	16.08.24	FA:Antidoping prednáška 16.7.2024 SJ/NC	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
473	24DF00915	10240017	16.08.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 07/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
474	24DF00899		17.08.24	FA: Diaľničná známka SK 2024	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	60,00 €
475	24DF00340	2021029	21.08.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 07/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
476	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24	FA: Krátkodobé cestovné poistenie členov FIS komisie Portorož 4.5.-9.5.2024	52491587	STARR Insurance Companies	132,00 €
477	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24	FA: Krátkodobé poistenie výpravy RD Masters Reiteralm 3.4.-6.4.2024	52491587	STARR Insurance Companies	79,20 €
478	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24	FA: Krátkodobé poistenie výpravy SAD FIS Children Val d Isère 2.4.-6.4.2024	52491587	STARR Insurance Companies	231,00 €
479	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24	FA: Celoročné poistenie RD SBX (D. Pitoňáková, O.Šebesta)	52491587	STARR Insurance Companies	320,00 €
480	24DF00345	20240347	22.08.24	FA: Maliarske práce sídlo ZSL	36696013	KRON Real s.r.o.	609,84 €
481	PK-092 (2024)		23.08.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich - Jančík/Chudý 09/24		Visionapartments Glattbrugg	273,89 €
482	PK-093 (2024)		23.08.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich - Matys/Jakubčo 09/24		Visionapartments Glattbrugg	342,75 €
483	PK-091 (2024)		23.08.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich - J.Buzeková 09/24		Visionapartments Glattbrugg	273,89 €
484	24DF00346	2024059202	23.08.24	FA: Poštovné a prepravné 08/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04 €
485	ID-PZ2418	RF-FO-BK-0224	23.08.24	PZ: Odmena vedúci výpravy ČP Grasski 2024 22-23.6.2024 Svinec		Barbora Kokošková	160,00 €
486	ID-PZ2417	PZ-FO-DV-0324	23.08.24	PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovanie na trávě 22-23.6.2024 Svinec		Dušan Vítek	160,00 €
487	24DF00343	2024036	23.08.24	FA: Odmena časomiera a sprac. výsledkov 6-7.7.2024 Jasenská dolina	40128296	Dana Mašlonková	1 741,00 €
488	24DF00338	416/2/2024	23.08.24	FA: SAD U21 ubytovanie VŠC DUKLA sústredenie B. Bystrica 23.-31.7.24	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	76,10 €
489	24DF00342	2420240086	23.08.24	FA: Prenájom priestorov BB, TM tréning 29-30.7.2024	50760831	Hamar 17	217,20 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
490	24IZ00013	02LTU Hrbanova	23.08.24	FA: Training camp Argentína, E.Hrbáňová		Kronplatz racing center	3 455,00 €
491	24IZ00012	03ARG Hrbanova	23.08.24	FA: Training camp Litva, E.Hrbáňová		Kronplatz racing center	1 379,00 €
492	24DF00337	202415	23.08.24	FA: Adm. a organizačné zabezpečenie Trénerskej akadémie, Svit 8.6.2024	52280527	BLACKSTEIN, s.r.o.	450,00 €
493	24DF00339	12400003	23.08.24	FA: Odmena koordinátor U16 GS 07/2024	52780082	Duvi Sport	500,00 €
494	PK-090 (2024)		24.08.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich - Rajčan/Brozman 09/24		Visionapartments Glattbrugg	366,39 €
495	24DF00177	6024003550	25.08.24	DPH: Náplne do tlačiarne 3+3 ks.	42499500	Finančná správa (E-LINKX)	22,89 €
496	24DF00179	MC19535337	25.08.24	DPH: Mailchimp 7/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,75 €
497	24DF00178	2024-OS 241299	25.08.24	DPH: SL tyče, záviaty a príslušenstvo	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček-Steatit)	357,53 €
498	24DF00328	2024045	26.08.24	FA: Antidoping prednáška 16.7.2024 SBX	50119231	ANTIDOPINGOVA AGENTURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00 €
499	24DF00373	912401282	26.08.24	FA: Testovacie pružky laktatomeru 25ks.	46 588 272	(SPINEO) Korcule.com s.r.o.	416,00 €
500	24DF00341	A20240002	26.08.24	FA: Sústreďenie N.Mesto na Morave, ubytovanie 28.8.-4.9.2024, 9 osôb		Tomáš Kunstmüller	859,49 €
501	24DF00372	2024-64	28.08.24	FA: RD CC, sústreďenie-regenerácia		Gasthof Kunstlersgrund	50,00 €
502	24DF00335	240101157	28.08.24	FA: Nákup kolieskových lyže, viazanie, 120ks #2/2		XCSPORT.cz	8 724,54 €
503	24DF00349	20240726	28.08.24	FA: Tričko s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	301,44 €
504	24DF00349	20240726	28.08.24	FA: Tričko s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	697,08 €
505	24DF00349	20240726	28.08.24	FA: Trička s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	253,44 €
506	24DF00354	2024013	28.08.24	FA: Sústreďenie SBX team, fyzioterapia 8.7.-26.7.2024 Dolný Kubín	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 350,00 €
507	24DF00355	2024012	28.08.24	FA: Sústreďenie SBX team, fyzioterapia 30.7.-1.8.2024 Štrbské Pleso	56406088	Promoveo Holistic coaching	480,00 €
508	24DF00356	2024009	28.08.24	FA: Sústreďenie SBX team, fyzioterapia 29-30.6.2024 Štrbské Pleso	56406088	Promoveo Holistic coaching	320,00 €
509	24DF00351	2024008	28.08.24	FA: SBX Individ. tréningový program (Sakál, Pitoňáková, Šebesta)	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00 €
510	24DF00350	10240004	28.08.24	FA: SBX stravovanie 27.6.-2.7.2024, Štrbské Pleso, D.Pitoňáková	43689485	Mária Lučanská	86,50 €
511	24DF00330	MC19680805	30.08.24	FA: Mailchimp 8/24		Mailchimp	106,17 €
512	24DF00348	240068225	30.08.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	114,70 €
513	BP5-0008		31.08.24	Bankové poplatky 08/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	77,50 €
514	24DF00358	24VF00038	02.09.24	FA: Prenájom web sídla, licencie 8/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
515	24VF00022		02.09.24	FA: Ubytovanie testy TM/RD 07/24		Richard Piatka	- 58,00 €
516	24VF00021		02.09.24	FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC		Richard Piatka	- 29,29 €
517	PK-112 (2024)		04.09.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich 22-27.09.2024 J.Palovičová, J.Gantnerová		Hotel Dorint Zurich	1 628,85 €
518	24DF00366	8355728918	04.09.24	FA: Telekomunikačné služby 08/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	62,58 €
519	24DF00363	00014-2024	05.09.24	FA: Športovo-manažérske služby 08/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
520	24DF00367	OF244080	05.09.24	FA: Nákup strešný box 2x, nosiče 2x	31655050	PHOBOS s.r.o.	1 546,00 €
521	B5-0008	05092024	05.09.24	REF: Poštovné a prepravné 08/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	71,50 €
522	24DF00360	202404	06.09.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 08/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
523	PK-088 (2024)		06.09.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich 24-26.09.2024 M.Kupčo ml.		Hotel Dormero Zurich	251,66 €
524	PK-089 (2024)		06.09.24	FA: Ubytovanie FIS Zurich 23-26.09.2024 R.Cagala		Hotel Dormero Zurich	450,17 €
525	24DF00370	24FV14	06.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 03/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
526	24DF00369	24FV09	06.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 02/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
527	24DF00368	24FV02	06.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 01/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
528	24DF00357	FV-70981/2024	06.09.24	FA: GPS monitoring MV 08/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60 €
529	24DF00362	12409003	06.09.24	FA: Nájomné priestorov sídla 09/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
530	24DF00361	0192024	06.09.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 08/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
531	24DF00334	240400006	06.09.24	FA: SBX vosky a mazivá		Lissport Plus s.r.o.	310,00 €
532	24DF00384	SO103233	06.09.24	FA: Športové oblečenie RD SAD		HUSKI Wear	10 514,56 €
533	24DF00371	2024333	06.09.24	FA: Letenky Krakow-Oslo-Krakow, prenájom auta 8-16.9.2024	1562193	Travel Link s.r.o.	1 757,00 €
534	24DF00364	2024/08	06.09.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 08/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
535	24DF00365	20230930012	06.09.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 08/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
536	24DF00428	2024/537	09.09.24	FA: Čistiace a tepovacie práce v kancelárskych priestoroch ZSL	43896171	Pištop One s.r.o.	180,00 €
537	24DF00390	24FV26	09.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 05/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	2 200,00 €
538	24DF00401	24FV21	09.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 04/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
539	24DF00393	2408008	09.09.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 8/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
540	24DF00436	2024290	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 19-22.8.2024 (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	346,00 €
541	24DF00435	2024275	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 12-16.8.2024, (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	460,00 €
542	24DF00434	2024271	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 5-9.8.2024, (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	460,00 €
543	24DF00433	2024242	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 22-26.7.2024 (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	413,00 €
544	24DF00432	2024237	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 15-19.7.2024 (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	392,00 €
545	24DF00431	2024226	09.09.24	FA: Ubytovanie RD MD 8-12.7.2024 (Sakál, S.K.D.Pitoňáková, Šebesta)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa, s.r.o.	420,00 €
546	24DF00406	2024016	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 4.8.-7.8.2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,58 €
547	24DF00398	2024015	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 8.7.-11.7.24	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,58 €
548	24DF00406	2024016	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 4.8.-7.8.2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,57 €
549	24DF00398	2024015	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 8.7.-11.7.24	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,57 €
550	24DF00400	0082024	13.09.24	FA: Odmena servis lyží-sústredenie paraAL, , Martin 4.8.-7.8.2024	55316379	Mária Zaťovičová	200,00 €
551	24DF00399	0072024	13.09.24	FA: Odmena servis lyží-sústredenie paraAL, , Martin 8.7.-11.7.2024	55316379	Mária Zaťovičová	200,00 €
552	24DF00852	4603562601	13.09.24	FA: Nákup MTZ-lyž.palice, lyže, lyžiarky	35956402	Amer Sports Czech Republic, s.r.o.	3 899,93 €
553	24DF00406	2024016	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 4.8.-7.8. (Balážová,Smaržová)	46964894	MS Couple, s.r.o.	174,85 €
554	24DF00398	2024015	13.09.24	FA: Prenájom Apartmánu, Martin 8.7.-11.7.24 (Balážová,Smaržová)	46964894	MS Couple, s.r.o.	174,85 €
555	24DF00409	08/2024	13.09.24	FA: Odmena trénerské služby 08/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
556	24DF00417	2024064393	13.09.24	FA: Poštovné a prepravné 09/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04 €
557	24DF00856	24VF31	13.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 06/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
558	24DF00394	202408087	13.09.24	FA: Právne služby 08/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
559	24DF00412	2024024	13.09.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 09/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00 €
560	24DF00426	11102024	13.09.24	FA: Nájomné parkovacích miest 09/24	36701343	GALVANIHO 4, s.r.o.	144,00 €
561	24DF00414	2024027	13.09.24	FA: Sústredenie SBX team, fyzió 5.8-22.8.2024 Dolný Kubín	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 650,00 €
562	24DF00413	2024028	13.09.24	FA: RD SBX, sústredenie Štrbské Pleso v27-29.8.2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	480,00 €
563	24DF00391	202411	13.09.24	FA: Výkon činnosti ŠTR MD 08/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
564	24DF00392	10240019	13.09.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 08/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
565	24DF00395	10240004	13.09.24	FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 08/24	33993858	L'uboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
566	24DF00396	10240003	13.09.24	FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 07/24	33993858	L'uboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
567	24DF00233	2024016	16.09.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 06/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	- 480,00 €
568	24DF00403	24VF39	17.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 08/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
569	24DF00404	24VF35	17.09.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 07/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
570	24DF00900	810/2024	17.09.24	FA: Ubytovanie RD SJ, 4-7.9.2024 (4 osoby)		PANORAMA Andrzej Szymanski S.C.	334,64 €
571	24DF00402	2021030	20.09.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 08/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
572	24DF00894	WI89505	21.09.24	FA: WSF Ubytovanie 20-24.09.2024 M.Matys		Welcome Inn Zurich	495,99 €
573	24DF00418	20240028	25.09.24	FA: Športovo-manažérske služby 08/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
574	24DF00330	MC19680805	25.09.24	DPH: Mailchimp 8/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,23 €
575	24DF00335	240101157	25.09.24	DPH: kolieskové lyže, viazanie, 120ks #2/2	42499500	Finančná správa (XCSport)	4 225,98 €
576	24DF00332	240101061	25.09.24	DPH: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (JAPEY)	149,60 €
577	24DF00331	109314	25.09.24	DPH: MSJ 2024 SBX : nohavice,bunda, nepremokavý kabát	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	267,42 €
578	24DF00334	240400006	25.09.24	DPH: SBX vosky a mazivá	42499500	Finančná správa (Lissport)	62,00 €
579	24DF00407	2024008	27.09.24	FA: Odmena trénerské služby 08/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
580	24DF00419	20240027	27.09.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 08/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
581	24DF00408	2024019	27.09.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 08/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
582	24DF00410	4240100098	27.09.24	FA: Programácia rádiostanic Motorola	45582556	MURKA, s.r.o.	607,63 €
583	24DF00896	0022024	27.09.24	FA: Výživové doplnky	31633293	Essentia, s.r.o.	492,16 €
584	24DF00385	850240695	27.09.24	FA: RD MD- vosky		SPRINT spol. s.r.o.	3 252,83 €
585	24DF00332	240101061	27.09.24	FA: RD MD- vosky		JAPEY s.r.o.	748,00 €
586	24DF00333	240100055	27.09.24	FA: RD MD- vosky		Ivana Fousková	548,00 €
587	24DF00331	109314	27.09.24	FA: MSJ 2024 SBX : nohavice,bunda, nepremokavý kabát		HUSKI Wear	1 337,12 €
588	24DF00429	20240920	27.09.24	FA: Preteky GS Jasenská dolina 5-7.7.2024, organiz. podujatia, ubytovanie TD	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	1 080,00 €
589	ID-PZ2420	PZ -FO-LS-0124	27.09.24	PZ: člen výpravy pretekárov, , FIS Children, SWE 7-9.6.2024		Luboš Suchý	240,00 €
590	ID-PZ2422	PZ-FO-OB-0224	27.09.24	PZ: člen výpravy pretekárov, , FIS Children, SWE 7-9.6.2024		Otília Bošková	240,00 €
591	ID-PZ2423	PZ-FO-DV-0124	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 14-16.6.2024		Ján Korienek	240,00 €
592	ID-PZ2425	PZ-FO-DV-0524	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 14-16.6.2024		Dušan Vítek	240,00 €
593	ID-PZ2421	PZ-FO-OB-0124	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 8-9.8.2024		Otília Bošková	160,00 €
594	ID-PZ2424	PZ-FO-DV-0424	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 8-9.8.2024		Dušan Vítek	160,00 €
595	ID-PZ2426	PZ-FO-DV-0524	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 17-18.8.2024		Dušan Vítek	160,00 €
596	ID-PZ2419	PZ-FO-PK-0224	27.09.24	PZ: Odmena Český pohár GS Štítina n.Vláří 17-18.8.2024		Peter Kokoška	160,00 €
597	24DF00415	12400004	27.09.24	FA: Odmena koordinátor U16 GS 08/2024	52780082	Duvi Sport	500,00 €
598	24DF00421	240100001	27.09.24	FA: Tréningová príprava RD SaasFee 09/2024 - 9 osôb		Skill LAB Spk BA	250,00 €
599	24DF00895	12024	27.09.24	FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 08/24		SnowGang z.s.	7 420,00 €
600	PK-109, PK-110 (2024)	27092024	27.09.24	FA: Testovanie RD CC 2x, (Laboratorium SK)	53249445	Laboratórium SK	494,00 €
601	24DF00897	2024OF0923	27.09.24	FA: ubytovanie 21-22.9.2024, 2 os. , testovanie RD CC	54627338	ZIVKA group, s.r.o.	98,00 €
602	24DF00420	21241612	27.09.24	FA: Lyžiarske rukavice SJ/NC	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	420,00 €
603	24DF00422	21241640	27.09.24	FA: Lyžiarske okuliare UVEX	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	649,56 €
604	24DF00678		28.09.24	FA: U16 sústredenie TM - Pitztal 10/2024		Holiday Home Ferienhaus Gaugg	2 182,00 €
605	BP5-0009		30.09.24	Bankové poplatky 09/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	57,25 €
606	24DF00388	MC19826571	30.09.24	FA: Mailchimp 9/24		Mailchimp	105,99 €
607	24VF00041	24VF00041	01.10.24	FA: Prenájom web sídla,licencie 9/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
608	24DF00424	24VF00040	01.10.24	FA: Prenájom IT zariadení a techniky 09/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
609	24DF00888	27092024	02.10.24	FA: Ubytovanie 1+2os., 09/24 Argentína		Laderas Del Paralelo 42 S.A. AR	13 483,89 €
610	B5-0009	02102024	02.10.24	REF: Poštovné a prepravné 09/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	73,80 €
611	24DF00624	24000037	02.10.24	FA: Prenájom skladu ZSL 10-12/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00 €
612	24DF00625	240000038	02.10.24	FA: Prevádzka kamier skladu 10-12/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
613	24DF00609	8357615756	03.10.24	FA: Telekomunikačné služby 09/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06 €
614	24DF00772		03.10.24	FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PITZTAL TIX	386,00 €
615	24DF00771		03.10.24	FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PITZTAL TIX	1 414,00 €
616	24DF00626	2024/09	03.10.24	FA: Odmena tTrénerská činnosť RD SJ 09/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
617	24DF00623	2024070164	04.10.24	FA: Poštovné a prepravné 10/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04 €
618	24DF00627		04.10.24	FA: Zimné pneumatiky 4x MV Sekretariát ZSL	50973355	Pneumatiky.sk	419,00 €
619	24VF00023		04.10.24	FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC	0062396	Klub lyžiarov Nováky	- 95,50 €
620	24DF00448	SO103421	08.10.24	FA: Nákup Para RD- Športové oblečenie-vesty		HUSKI WEAR	337,92 €
621	24DF00449	S0103383	08.10.24	FA: Nákup Para RD- Športové oblečenie-bundy		HUSKI WEAR	2 390,40 €
622	24DF00601	F010/2024	08.10.24	FA: Odmena zabezpečenie kondičných tréningov Paraalpine 04/2024	40958388	Dušan Chromý	840,00 €
623	24DF00610	09/2024	08.10.24	FA: Odmena trénerské služby 09/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
624	24DF00607	202405	09.10.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 09/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
625	24DF00605	2409032	09.10.24	FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 9/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00 €
626	24DF00616	808872024	09.10.24	FA: GPS monitoring MV 09/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60 €
627	24DF00619	00017-2024	10.10.24	FA: Športovo-manažérske služby 09/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
628	24DF00606	4240100102	10.10.24	FA: Rádiodstanice s príslušenstvom	45582556	MURKA, s.r.o.	2 352,00 €
629	24DF00604	202413	10.10.24	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 09/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
630	24DF00622	22024	10.10.24	FA:RD SBX-Trén.sluzby,starostlivosť o športovú prípravu - 09/24		SnowGang z.s.	7 420,00 €
631	24DF00615	20240030	11.10.24	FA: Športovo-manažérske služby 09/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
632	24DF00612	2024027	11.10.24	FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 10/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00 €
633	24DF00682	GY282Y	11.10.24	FA: Ubytovanie RD TM Saas Fee, 23.9.-30.9.2024		Konig Immobilien Saas-Fee GmbH CH	2 767,75 €
634	24DF00679	20240547	12.10.24	FA: Frekvencie SVK Alpine MS Saalbach 4-16.2.2025		Fernmeldeburo Austria	105,86 €
635	24DF00680	20240546	12.10.24	FA: Frekvencie Audi FIS Ski WC AT 26.10.2024-29.1.2025		Fernmeldeburo Austria	105,86 €
636	24DF00628	0242024	12.10.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 09/2024, cestovné náhrady 05-09/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 400,00 €
637	24DF00613	240100002	12.10.24	FA: Tréningová príprava RD Pitztal SAD 09/2024		Skill LAB Spk BA	480,00 €
638	24DF00611	12400005	12.10.24	FA: Odmena koordinátor U16 GS 09/2024	52780082	Duvi Sport	500,00 €
639	24DF00617	24025	12.10.24	FA: Ubytovanie RD CC Chata Krocan , Štrba 13.10-20.10.2024	41374967	Jana Sedláková	2 000,00 €
640	24DF00614	72024154	12.10.24	FA: Odborná konferencia NŠC , školenie trénerov (L. Nemčík)	30853923	Národné športové centrum	49,00 €
641	24DF00608	20240162	12.10.24	FA: Využívanie lyžiarskych tratí v areáli Vysočina Arena 2-4.9.2024		Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.	126,00 €
642	24DF00620	240103371	12.10.24	FA: Výživové doplnky RD CC	46186450	Velon, s.r.o.	129,29 €
643	24DF00600	20244579	12.10.24	FA: Ubytovanie RD Tilesch+1 , P-ZSL Roller 1.kolo, Levoča	54627338	ZIVKA group, s..ro.	126,00 €
644	24DF00602	2409240030	12.10.24	Fa: Štartovné, Lesný beh Poludnice (Bukasová, Borsík, Tilesch)	50445651	Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba	41,00 €
645	24DF00618	10240021	12.10.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 09/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
646	24DF00603	20230930013	12.10.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 09/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
647	ID-PZ2431	PZ-FO-FK-0124	12.10.24	PZ: Odmena kuchár RD, sústredenie CC ,Oberhof 3-14.8.2024		František Klement	780,00 €
648	ID-PZ2430	PZ-FO-ZK-0224	12.10.24	PZ: Odmena kuchár RD, sústredenie CC ,28.8.-4.9.2024,Nové Mesto n. Váhom		Zuzana Kravcová	520,00 €
649	24DF00684	INV-0288	14.10.24	FA: Tréningový/pretekový kemp, 8-9/24 Nový Zéland, M.Michalka		Treble Cone Race Academy LLC US	7 663,39 €
650	24DF00447	SO103397	16.10.24	FA: SAD RD- Športové oblečenie-vesty		HUSKI WEAR	660,48 €
651	24DF00637	2024008	22.10.24	FA: Odmena trénerské služby 09/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
652	24DF00638	24VF46	22.10.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 09/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
653	24DF00647	OF2444434	22.10.24	FA: Strešný box THULE (3ks), montáž	31655050	PHOBOS s.r.o.	3 492,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
654	24DF00850	74967	22.10.24	FA: Ubytovanie Laax, 15-20.10.2024, 2.os (S. Jaroš + RT)		Weisse Arena Hospitality AG CH	481,19 €
655	24DF00643	2024050	24.10.24	FA: Odmena kondičný tréning A.Krúpa 09/24	56406088	Promoveo Holistic Coaching s.r.o.	120,00 €
656	24DF00633	2024021	24.10.24	FA: Prenájom MV,MT-914ES 09/2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	1 080,00 €
657	PK-116 (2024)		24.10.24	FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PITZTAL TIX	669,00 €
658	24DF00389	1706050	24.10.24	FA: Nákup skokanské lyže (E.Kapiaš)	31 341 616	Fischer Sports GmbH	583,33 €
659	24DF00387	240800012	25.10.24	DPH: Prenájom lyžiarskeho trénera AL TM 07-09/2024	42499500	Finančná správa (Nano Trade)	826,40 €
660	24DF00388	MC19826571	25.10.24	DPH: Mailchimp 9/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,20 €
661	24DF00385	850240695	25.10.24	DPH: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (Sprint)	650,57 €
662	24DF00333	240100055	25.10.24	DPH: FA: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (Ivana Fousková)	109,60 €
663	24DF00384	SO103233	25.10.24	DPH: Športové oblečenie RD SAD	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	2 102,91 €
664	24DF00420	21241612	25.10.24	DPH: lyžiarske rukavice SJ/NC	42499500	Finančná správa (POINTS)	184,97 €
665	24DF00422	21241640	25.10.24	DPH: lyžiarske okuliare UVEX	42499500	Finančná správa (POINTS)	29,98 €
666	24DF00460	1/10/2024	25.10.24	FA: Nákup RD SJ/NC-vosky		IKA SPORT	258,00 €
667	24DF00851	037172	25.10.24	FA:Lilehammer Internation NC Camp, ,2024 (Kapustík, Kapustíková, Frák)		Norges Idrettsforbund	750,00 €
668	24DF00450	00853	25.10.24	FA: Nákup viazanie na lyže (E.Kapiaš)		Slatnar s.d.o.o.	571,85 €
669	24DF00650	2024077121	26.10.24	FA: Poštovné a prepravné 10/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08 €
670	24DF00646	32024060	26.10.24	FA: Testovanie športovcov 23.8.24, 16.9.24 (S.Sakál, S.K.D.Pitoňáková)	30853923	Národné športové centrum	750,40 €
671	24DF00453	INV110775	26.10.24	FA: Športové oblečenie RD MD SBX		HUSKI WEAR	2 318,08 €
672	24DF00641	2024041	26.10.24	FA:Individuálny tréningový program, S.Sakál, Pitoňáková, S.Pitoňáková, K.Pitoňáková, O.Šebesta	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00 €
673	24DF00642	2024049	26.10.24	FA: Fyzioterapeutické služby S. Sakál 09/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	120,00 €
674	24DF00454	100335614	26.10.24	FA: RD kombinézy CC 2024/25		Active Brands AS	1 687,50 €
675	24DF00455	100335617	26.10.24	FA: RD oblečenie CC 2024/25		Active Brands AS	5 073,75 €
676	24DF00644	24FV2313	26.10.24	FA: Medaily na MSR podujatie ROL	46870733	MAAD.SK, s.r.o.	10,81 €
677	ID-PZ2434	PZ-FO-MM-0124	26.10.24	PZ: fyzioterapeut RD CC, sústredenie Štrba 13-19.10.2024		Martina Melíšková	455,00 €
678	24DF00636	2024275	26.10.24	FA: RD SBX vosky, servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 792,70 €
679	24IZ00011	03ARG	28.10.24	FA: Training camp Argentína,E.Hrbáňová		Kronplatz racing center	5 330,00 €
680	24IZ00010	04LEVI	28.10.24	FA: Alpine kemp Levi (E. Hrbáňová) 10/24		ASV Kronplatz racing center	1 120,00 €
681	24DF00898	28102024	28.10.24	REF: TM SAD ubytovanie Pitztal 26.10.-1. Hotel Steinkogel Ferienwohnungen		ZSL Repräsentácia (Steikogel Ferienwohnungen)	1 200,00 €
682	24DF00849	00537/2024	28.10.24	FA: Prenájom skokanského mostíka, 30.8.2024,		Centralny Osrodek Sportu PL	226,54 €
683	24DF00681	5/07/24	28.10.24	FA: Ubytovanie Zakopané, 30.7-1.8.2024, 5os.		Maria Maka PL	467,25 €
684	24DF00439	1/10/24	28.10.24	FA: Ubytovanie 16-19.10.2024, (H.Kapustík, Kira Kapustíková),2.os,		Maria Maka PL	474,78 €
685	24DF00438	0769/24	28.10.24	FA: Prenájom skokanský mostík. 16-19.10.24, 2os. (H.Kapustík + RT),		Centralny Osrodek Sportu PL	377,57 €
686	24DF00466	MC19971107	30.10.24	FA: Mailchimp 10/24		Mailchimp	109,24 €
687	24DF00652	202	30.10.24	FA: Ubytovanie Pension St.Leonhard 26-30.10.24, 3 os., SAD TM		BTV Markus Kirschner	1 500,00 €
688	ID-PZ2435	PZ-FO-OB-0324	30.10.24	PZ: Odmena člen výpravy pretekárov ITA 14-15.9.2024 GS		Otília Bošková	160,00 €
689	ID-PZ2436	PZ-FO-BL-0223	30.10.24	PZ: Odmena člen výpravy pretekárov FIS CHI GS 6-7.2024 Jasenská Dolina		Barbora Lepejová	160,00 €
690	ID-PZ2440	PZ-FO-PK-0324	30.10.24	PZ: Odmena vedúci výpravy pretekárov Český pohár GS, 21.-22.9.2024 CZE		Peter Kokoška	160,00 €
691	ID-PZ2441	PZ-FO-DV-0824	30.10.24	PZ: Odmena člen výpravy pretekárov Český pohár GS, 21.-22.9.2024 CZE		Dušan Vítek	160,00 €
692	ID-PZ2438	PZ-FO-DV-0724	30.10.24	PZ: Odmena vedúci výpravy pretekárov ITA 14-15.9.2024 GS		Dušan Vítek	160,00 €
693	ID-PZ2437	PZ-FO-DV-0624	30.10.24	PZ: Odmena vedúci výpravy FIS Chi GS 6-7.2024 Jasenská Dolina		Dušan Vítek	160,00 €
694	ID-PZ2439	PZ-FO-FK-0224	30.10.24	PZ: kuchár družstva RD/TM CC Oberhof 27.10.-3.11.2024		František Klement	520,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
695	24DF00457	94	31.10.24	FA: Nákup 1ks snowboard (A.Krúpa)		Maier & WALLNER OG	900,00 €
696	BP5-0010		31.10.24	Bankové poplatky 10/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	248,05 €
697	24DF00645	2024126	31.10.24	FA: Preteký P-ZSL 2.kolo Rollerski Gerlachov 12.10.24časomiera a sprac.výsledkov		Originals, s.r.o.	130,00 €
698	24DF00671	2400385	31.10.24	FA: Poháre (18ks) - PZSL Roll.		LB DESIGN, s.r.o.	73,68 €
699	24DF00456	2440003789	31.10.24	FA: RD CC, MTZ-vosky		Holmenkol GmbH	868,64 €
700	24DF00630	2024-88	31.10.24	FA: RD CC sústredenie, Oberhof ,27.10-3.11.2024, 6 os.		Reinhard Nothnagel (Gasthof Kanzlersgrund)	2 660,00 €
701	24DF00651	202414	31.10.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 10/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
702	24DF00661	2024/10	04.11.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 10/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
703	24DF00654	8359207042	04.11.24	FA: Telekomunikačné služby 10/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06 €
704	ID-Rep001	05112024	05.11.24	REF: TM SAD sústredenie 09/2024 cestovné,skipassy		ZSL Reprezentácia	4 016,04 €
705	ID-Rep001	05112024	05.11.24	REF: TM SAD sústredenie Saas Fee 30.09.-02.10.2024		ZSL Reprezentácia	727,86 €
706	24DF00667	20240035	06.11.24	FA: športovo-manažérske služby 10/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
707	24DF00474	24VF50	06.11.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 10/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
708	24DF00670	00019-2024	07.11.24	FA: Športovo-manažérske služby 10/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
709	24DF00660	2021032	09.11.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 10/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
710	24DF00634	2021031	09.11.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 09/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
711	24DF00658	10240005	09.11.24	FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 09/24	33993858	Luboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00 €
712	24DF00665	20240033	10.11.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 09-10/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	1 800,00 €
713	24DF00668	10/2024	10.11.24	FA: Odmena trénerské služby 10/24 Paralpne RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
714	24DF00663	2024010	10.11.24	FA: Odmena trénerské služby 10/24 Paralpne RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
715	24DF00853	2024024	10.11.24	FA: Prenájom MV VW Kombi MT914ES , 10/2024	46964894	M3G REAL, s.r.o.	1 080,00 €
716	24DF00697	111224	10.11.24	FA: Nákup Para RD+ RT Športové oblečenie M.Haraus		HUSKI WEAR	860,16 €
717	24DF00693	2024-01382	10.11.24	FA: Vosky RD CC 2024-25		GOS-TEKI, Športne dejavnosti, Petra Majdič s.p.	3 358,41 €
718	24DF00459	00F1102024	10.11.24	FA: Servisný materiál a kefy RD CC		Star Ski Wax s.a.s.	1 430,30 €
719	24DF00458	1122024	10.11.24	FA: Vosky RD CC 2024-25		MIXAM di Akopova Tatiana	3 050,00 €
720	24DF00653	20240966	10.11.24	FA: RD SSD-potlač šport.oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	590,16 €
721	24DF00669	0282024	10.11.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 10/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
722	24DF00452	111053	10.11.24	FA: Športové oblečenie RD MD SBX		HUSKI WEAR	203,52 €
723	24DF00673	20240967	10.11.24	FA: SMD RD-potlač šport. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	35,52 €
724	24DF00673	20240967	10.11.24	FA: SAD RD-potlač šport. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	558,36 €
725	24DF00664	20230930014	10.11.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 10/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
726	24DF00629	20240005	10.11.24	FA: Letenka na SP USA Mammoth (J. Kalenský-tréner FS)		Svaz lyžařů České republiky z.s.	1 010,50 €
727	24DF00655	42024	10.11.24	FA:RD SBX-Trén.sluzby,starostlivosť o športovú prípravu - 10/24		SnowGang z.s.	7 420,00 €
728	24DF00138	2024-01	13.11.24	FA: Úbytovanie MS SS Vars,(M.Bekeš)		BLANVILLE Mikael et Marie	90,00 €
729	24DF00732	2024083002	15.11.24	FA: Poštovné a prepravné 11/24	36266701	DPD s.r.o.	5,04 €
730	24DF00775	0004/11/2024/H	18.11.24	FA: Úbytovanie RD SJ 11-13.11.2024, RD/TM SJ/NC		Szczyrkowski Ośrodek Narciarski PL	247,33 €
731	24DF00774	1130/2024	18.11.24	FA: Úbytovanie RD SJ 8-11.10.2024, RD/TM SJ/NC		PANORAMA Andrzej Szymanski PL	424,89 €
732	24DF00451	24.203	20.11.24	FA: Nákup SMD RD-vosky		RODEWAX srl	2 176,00 €
733	24IZ00008	AH5357A23AZA	20.11.24	FA: Krátkodobé poistenie výpravy SAD (8.7.-9.7.) (23.9.-30.9.2024)	52491587	STARR Insurance Companies	198,00 €
734	24DF00753	2024060	20.11.24	FA: SBX: tréningový program, sústredenie Pitztal 13-19.10.2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 120,00 €
735	24DF00752	2024059	20.11.24	FA:Individuálny tréningový program, S.Sakál.,Pitoňáková,S.Pitoňáková , K.Pitoňáková, O.Šebesta 10/24	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
736	24DF00737	240103483	20.11.24	FA: Výživové doplnky CC	46186450	Velon, s.r.o.	147,36 €
737	24DF00773	2024-102	20.11.24	FA: RD CC sústredenie, Oberhof, regenerácia		Reinhard Nothnagel (Gasthof Kanzlersgrund)	25,00 €
738	24DF00729	10240023	20.11.24	FA: Odmena tTrénerská činnosť RD CC muži 10/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
739	24DF00349	2024072	21.11.24	FA: Odmena kondičný tréning A.Krúpa 10/24	56406088	Promoveo Holistic Coaching s.r.o.	40,00 €
740	24IZ00008	AH5357A23AZA	21.11.24	PP: Poistenie Para RD/RT Q3/2024	52491587	STARR Insurance Companies	485,00 €
741	24IZ00008	AH5357A23AZA	21.11.24	PP: Poistenie športovcov a členov RD/RT 2024	52491587	STARR Insurance Companies	9 250,00 €
742	DP k DPH	94	23.11.24	DPH: Nákup 1ks snowboard (A.Krúpa)	42499500	Finančná správa (Maier & Wallner)	180,00 €
743	DP k DPH	SO103421	23.11.24	DPH: Nákup Para RD- Športové oblečenie-vesty	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	67,58 €
744	DP k DPH	S0103383	23.11.24	DPH: Nákup Para RD- Športové oblečenie-bundy	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	478,08 €
745	24DF00453	INV110775	23.11.24	DPH: Športové oblečenie RD MD SBX	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	463,62 €
746	24DF00454		23.11.24	DPH: RD kombinézy CC 2024/25	42499500	Finančná správa (Active Brands)	337,50 €
747	24DF00455	100335617	23.11.24	DPH: RD oblečenie CC 2024/25	42499500	Finančná správa (Active Brands)	1 014,75 €
748	24DF00447	SO103397	23.11.24	DPH: SAD RD- Športové oblečenie-vesty	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	132,10 €
749	24DF00456	2440003789	23.11.24	DPH: RD CC, MTZ-vosky	42499500	Finančná správa (Holmenkohl)	173,73 €
750	24DF00450	00853	23.11.24	DPH: Nákup viazanie na lyže (E.Kapiaš)	42499500	Finančná správa (Slatnar)	114,37 €
751	24DF00451	24.203	23.11.24	DPH: Nákup SMD RD-vosky	42499500	Finančná správa (Rodewax)	435,20 €
752	24DF00459	00F1102024	23.11.24	DPH: Servisný materiál a kefy RD CC	42499500	Finančná správa (Star Ski)	286,06 €
753	24DF00458	1122024	23.11.24	DPH: Vosky RD CC 2024-25	42499500	Finančná správa (Mixam)	610,00 €
754	24DF00452	111053	23.11.24	DPH: Športové oblečenie RD MD SBX	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	40,70 €
755	24DF00466	MC19971107	25.11.24	DPH: Mailchimp 10/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,85 €
756	24DF00460	1/10/2024	25.11.24	DPH: Nákup RD SJ/NC-vosky	42499500	Finančná správa (IKA)	51,60 €
757	24DF00692	FV2410204959	25.11.24	FA: MTZ- Bežecké lyže RD CC		LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.	1 200,00 €
758	BP5-0011		30.11.24	Bankové poplatky 11/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	67,71 €
759	24DF00739	F010/2024	01.12.24	FA: Servis lyží-sústredenie , Hintertux 20.10.-29.10.2024	55316379	Mária Zaťovičová	500,00 €
760	24DF00484	F009/2024	01.12.24	FA: Servis lyží-sústredenie , Hintertux 22.9.-27.9.2024	55316379	Mária Zaťovičová	300,00 €
761	24DF00735	20241098	01.12.24	FA: Potlač športového oblečenia RD para	30998646	ESKO s.r.o.	282,84 €
762	24DF00691	FVS/2/11/2024	01.12.24	FA: Nákup lyžiarky b 1ks (D.Szabó)		KLUSAK MARIUSZ Intertrans	503,00 €
763	24DF00694	MC20126427	01.12.24	FA: Mailchimp 11/24		Mailchimp	112,00 €
764	24DF00751	202424	01.12.24	FA: RD CC Prenájom MV-LM 458CT, 26.11.-22.12.2024 (v zmysle zmluvy)		IJB s.r.o.	1 004,40 €
765	24DF00735	20241098	01.12.24	FA: SMD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	303,36 €
766	24DF00735	20241098	01.12.24	FA: SAD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	105,60 €
767	24DF00723	24001375	02.12.24	FA:Letenka A.Renda 25.11.2024 WC CC Rukka 11/2024	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	859,00 €
768	24DF00724	F24001379	02.12.24	FA:Letenka A.Renda 25.11.2024 WC CC Rukka 11/2024	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	78,00 €
769	24DF00725	24001400	02.12.24	FA:Letenka M.Bialek 27.11-2.12.2024 WC CC Rukka 11/2024	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	1 012,16 €
770	24DF00708	20241100	02.12.24	Fa: SSD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	70,56 €
771	24DF00708	20241100	02.12.24	Fa: SSD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	962,28 €
772	24DF00910	000737	02.12.24	FA: RD CC - Ubytovanie MS 2025, Trondheim 23.2.-10.3.2024		Ski-VM Trondheim 2025 AS NO	13 873,60 €
773	24DF00909	000673	02.12.24	FA: RD SJ W - Ubytovanie MS 2025, Trondheim 23.2.-10.3.2025		Ski-VM Trondheim 2025 AS NO	3 391,32 €
774	24DF00776	00711/2024	02.12.24	FA: Prenájom skokanského mostíka, Szczyrk 15.11.2024		Centralny Osrodek Sportu PL	152,87 €
775	24DF00716	8360796877	03.12.24	FA: Telekomunikačné služby 11/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06 €
776	24DF00715	24VF57	03.12.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 11/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
777	24DF00721	24001404	03.12.24	FA: Nákup Letenky Holienčik, Klementová, Renda, Zurich-Oslo-spät'	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	902,10 €
778	24DF00699	22/11/2024	03.12.24	FA: Nákup SAD Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	11 940,00 €
779	24DF00705	2024/11	03.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 11/24	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
780	24DF00727	20230930015	03.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 11/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
781	24DF00713	711424	04.12.24	FA: Ubytovanie RD CC 13-15.12.24		Aplend s.r.o.	311,40 €
782	24DF00714	711422	04.12.24	FA: Ubytovanie RD CC 13-15.12.24		Aplend s.r.o.	244,80 €
783	PK-111 (2024)		04.12.24	FA: Vyšetrenie Medirex - T.Bukasová		Laboratorium Bratislava s.ro.	250,00 €
784	PK-113 (2024)	AS88SA0	05.12.24	FA: letenka J.Kmeťko VIE-MIL - 10.12.2024		RYANAIR	107,21 €
785	24DF00709	00021-2024	06.12.24	FA: Športovo-manažérske služby 11/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
786	24DF00704	11/2024	06.12.24	FA: Odmena trénerské služby 11/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
787	24DF00768	PS-2024-11-042	06.12.24	FA: FIS Para Mittersill (AUT) 11/24 štartovné,skipass (Havrillová+nav.)		Salzburger Beninderrnensportverband - Paraskisport Salzburg	270,00 €
788	24DF00707	202415	06.12.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 12/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
789	24DF00707	202415	06.12.24	FA: Odmena výkon činností ŠTR MD 11/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
790	24DF00690	100358299	06.12.24	FA: RD SJ Lyžiarske kombinézy, čiapka, čelenka /Celková suma na FA: 3795,75€		Active Brands AS	622,50 €
791	24DF00690	100358299	06.12.24	FA: RD CC Lyžiarske kombinézy, čiapka, čelenka /Celková suma na FA: 3795,75€		Active Brands AS	3 173,25 €
792	24DF00770	463451	06.12.24	FA: WC Ruka-Ubytovanie, 3-9.12.2024 A .Renda		Rukakeskus Oy	1 279,04 €
793	24DF00722	03/2024	06.12.24	FA: Servisný technik RD CC 11/2024		Stanislav Holienčik	2 500,00 €
794	24DF00698	108	06.12.24	FA: Neoprénový obal na snowboard		Maier & WALLNER OG	619,00 €
795	24DF00911	202500233	06.12.24	FA: MS 2025 Saalbach- FIS Entries, Ubytovanie RD		Austria SKI WM G.m.b.H AT	19 383,09 €
796	24DF00769	29/11/2024	06.12.24	FA: TM SAD- ubytovanie Solda 23-30.11.2024 -		Platzl KG des Gapp Arnold	3 812,80 €
797	24DF00695	F2400230	06.12.24	FA: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel,Nedielka,Buzekova)		WHITE SPIRIT s.r.o.	2 487,60 €
798	24DF00757	202407	09.12.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 11/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
799	24DF00731	202406	09.12.24	FA: Ekonomické a admin služby 10/24 (SUS Sport s.r.o.)	56122390	SUSport Events s.r.o.	1 257,46 €
800	24DF00731	202406	09.12.24	FA: Ekonomické a admin služby 10/24 (SUS Sport s.r.o.)	56122390	SUSport Events s.r.o.	1 192,54 €
801	24DF00696	2024000029	09.12.24	FA: Vyroba prekazok a ich doprava		Sport Support s.r.o. CZ	2 750,96 €
802	24DF00764	2024031	10.12.24	FA: Prenájom MV VW Kombi MT914ES, 11/2024	46964894	M3G REAL, s.r.o.	1 080,00 €
803	24DF00763	2024011	10.12.24	FA: Odmena trénerské služby 11/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovnik	1 800,00 €
804	24DF00766	52024	10.12.24	FA: Odmena RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 11/24		SnowGang z.s.	7 420,00 €
805	24DF00916	41 1763115	11.12.24	FA: Ubytovanie 20-22.12.2024 P-ZSL Školská olympiáda (K.Gilbert)	55737854	Štrbské Pleso resort, s.r.o.	502,58 €
806	24DF00917	41 1762200	11.12.24	FA: Ubytovanie 17-22.12.2024 P-ZSL SBX detský kemp (J.Buzeková)	55737854	Štrbské Pleso resort, s.r.o.	1 239,87 €
807	24DF00755	2024093688	12.12.24	FA: Poštovné a prepravné 11/24	36266701	DPD s.r.o.	10,08 €
808	24DF00756	2021033	13.12.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 11/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
809	24DF00871		15.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	514,08 €
810	24DF00873		15.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	496,86 €
811	24DF00871		15.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	514,08 €
812	24DF00760	2024744	15.12.24	FA: RD CC Ubytovanie FIS Š.Pleso , 10-15.12.2024, 3os.		Tatry Development, s.r.o.	502,50 €
813	24DF00761	0292024	15.12.24	FA: Odmena Manažér sekcie SD 11/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
814	24DF00767	20240140	15.12.24	FA: Výroba a prevádzka trate V.Boca	53664531	DOHAMA s.r.o.	10 000,00 €
815	24DF00777	24312	16.12.24	FA:TT-Športová obuv Salomon (Kubačka)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	500,00 €
816	24DF00777	24312	16.12.24	FA:TT-Športová obuv Salomon (Krako)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	625,00 €
817	24DF00777	24312	16.12.24	FA:TT-Športová obuv Salomon (Gašková)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	500,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
818	24DF00835	240440	16.12.24	FA: Nákup pletené čiapky SKI TEAM 30x	36492302	SportCool, s.r.o.	600,00 €
819	24DF00765	41 1767206	16.12.24	FA: Ubytovanie 14-15.12.2024 P-ZSL Školská olympiáda (K.Gilbert)	55737854	Štrbské Pleso resort, s.r.o.	421,00 €
820	24DF00835	240440	16.12.24	FA: PAR-Pletené čiapky SKI TEAM 40x	36492302	SportCool, s.r.o.	612,00 €
821	24DF00835	240440	16.12.24	FA: SSD-Pletené čiapky SKI TEAM 33x		SportCool, s.r.o.	495,00 €
822	24IZ00021		16.12.24	FA: Ubytovanie, WC Lillehammer 4-12.2024 (A.Renda)		World Cup Lillehammer NO	2 319,47 €
823	24DF00835	240440	16.12.24	FA: Nákup SAD-Pletené čiapky SKI TEAM 30x		SportCool, s.r.o.	450,00 €
824	24DF00835	240440	16.12.24	FA: Nákup SMD-Pletené čiapky SKI TEAM 33x		SportCool, s.r.o.	300,00 €
825	24DF00812	20240043	18.12.24	FA: Športovo-manažérske služby 12/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
826	24DF00789	20240042	18.12.24	FA: Športovo-manažérske služby 11/2024	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
827	24DF00792	00023-2024	18.12.24	FA: Športovo-manažérske služby 12/2024	54430666	Jana Búzeková	1 970,00 €
828	24DF00778	202408	18.12.24	FA: Ekonomické a administratívne služby 12/24	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
829	24DF00803	2320240318	18.12.24	FA: Ubytovanie Š.Pleso 13-14.12.2024 (A.Zererová)	53202376	KLAZO s.r.o.	82,00 €
830	24DF00794	2320240317	18.12.24	FA: Ubytovanie Š.Pleso 13-14.12.2024 (K.Gilbert)	53202376	KLAZO s.r.o.	82,00 €
831	24DF00780	2024/12	18.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 12/24	41012364	Vladimír Frák	1 750,00 €
832	24DF00804	10240027	18.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 12/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
833	24DF00804	10240026	18.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 11/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
834	24DF00868		19.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	325,00 €
835	24DF00870		19.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	308,20 €
836	24DF00869		19.12.24	FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	325,00 €
837	24DF00806	2024323	19.12.24	FA: Nákup vosky a servisné náradie CC	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	4 996,20 €
838	DP k DPH	111224	20.12.24	DPH: Nákup Para RD+ RT Športové oblečenie (M.Haraus)	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	172,03 €
839	24DF00810	20240044	20.12.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 12/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
840	24DF00811	20240041	20.12.24	FA: Prenájom MV BT-568DA 11/2024	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
841	24DF00813	12/2024	20.12.24	FA: Odmena trénerské služby 12/24 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
842	24DF00691	FVS/2/11/2024	20.12.24	DPH: Nákup lyžiarky b 1ks (D.Szabó)	42499500	Finančná správa (KLUSAK Mariusz)	100,60 €
843	24DF00389	1706050	20.12.24	DPH: Nákup skokanské lyže (E.Kapiaš)	42499500	Finančná správa (Fischer GmbH)	116,67 €
844	24DF00692	FV2410204959	20.12.24	DPH: MTZ- Bežecké lyže RD CC	42499500	Finančná správa (Levelsportconcept)	240,00 €
845	24DF00693	2024-01382	20.12.24	DPH: Vosky RD CC 2024-25	42499500	Finančná správa (GOS-TEKI)	671,68 €
846	24DF00802	240104530	20.12.24	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	156,65 €
847	24DF00694	MC20126427	20.12.24	DPH: Mailchimp 11/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,40 €
848	24DF00700, 24DF00701		20.12.24	DPH: Nákup RD oblečenie - base layer UYN	42499500	Finančná správa (Trére Innovation Srl.)	1 718,88 €
849	24DF00703	100341443	20.12.24	DPH: Nákup športové oblečenie RD CC	42499500	Finančná správa (Active Brands)	908,80 €
850	24DF00797	20241	20.12.24	FA:TM-Diagnostika, testy A. Barnáš		CanoeMarket, s.r.o.	470,00 €
851	24DF00740	F2400266	20.12.24	FA: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel)		WHITE SPIRIT s.r.o.	462,81 €
852	24DF00793	0322024	20.12.24	FA: Odmena manažér sekcie SD 12/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00 €
853	24DF00696	2024000029	20.12.24	DPH: Vyroba prekazok a ich doprava	42499500	Finančná správa (Sport support)	533,10 €
854	24DF00690	100358299	20.12.24	DPH: RD SJ Lyžiarske kombinézy, čiapka, čelenka /Celková suma na FA: 3795,75€	42499500	Finančná správa (Active Brands)	759,15 €
855	24DF00698	108	20.12.24	DPH: Neoprénový obal na snowboard	42499500	Finančná správa (Maier & Wallner)	123,80 €
856	24DF00699	22/11/2024	20.12.24	DPH: Nákup SAD Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	2 388,00 €
857	24DF00695	F2400266	20.12.24	DPH: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel,Nedielka,Buzekova)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	497,52 €
858	24DF00791	2024076	20.12.24	FA: Odmena SBX: tréningový program, 3x Pitoňáková, O.Šebesta 11/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
859	24DF00796	80/2024	21.12.24	FA: Prenájom servisnej bunky, P-ZSL Tatranský pohár 13-15.12.2024	36454133	OTV, s.r.o.	180,00 €
860	24DF00908	1232024	21.12.24	FA: Prenájom skokanských mostíkov HS70 Eisenerz 11-13.12.2024		NAZ Ausbildungscampus Gmbh	36,00 €
861	24DF00907	1222024	21.12.24	FA: Prenájom skokanských mostíkov HS70 Eisenerz 11-13.12.2024		NAZ Ausbildungscampus Gmbh	36,00 €
862	24DF00801	20230930016	21.12.24	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 12/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
863	24DF00741	100362129	22.12.24	FA: RD CC športové oblečenie		Active Brands AS	1 624,00 €
864	24DF00703	100341443	22.12.24	FA: Nákup športové oblečenie RD SJ/NC		Active Brands AS	736,00 €
865	24DF00703	100341443	22.12.24	FA: Nákup športové oblečenie RD CC		Active Brands AS	3 808,00 €
866	24DF00833	2021034	23.12.24	FA: Odmena manažér sekcie AD 12/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
867	24DF00893	5003762275	23.12.24	FA: Prenájom skokanský mostík, trening 13.9.2024		Trondheim kommune NO	116,08 €
868	24IZ00023	02/2024	24.12.24	FA: R.Jančová športpríprava 11/24-04/25		Magoni International Ski team ASD	7 500,00 €
869	24DF00889	2433333	27.12.24	FA: WC Para Ai. (AUT) Ubytovanie, štartovné, skipass8.12.-13.12.2024		Incoming Reisebüro GmbH	885,00 €
870	24DF00889	2433333	27.12.24	FA: WC Para Ai. (AUT) Ubytovanie, štartovné, skipass8.12.-13.12.2024		Incoming Reisebüro GmbH	3 450,00 €
871	24DF00744	20240670	27.12.24	FA: Nákup bezpečnostné site, tyče, farba		Tomáš Tuček-STEATIT	1 753,45 €
872	24DF00829	2024089	27.12.24	FA: Nákup RD SMD - snowflex		Hangair s.r.o.	1 163,40 €
873	24DF00832	2024089	27.12.24	FA: Odmena fyzió SBX SP, Cervinia Taliansko 10-14.12.2024 (J.Kmetko)	56406088	Promoveo Holistic coaching	800,00 €
874	24DF00830	62024	27.12.24	FA: Odmena RD SBX-Trén.služby,starostlivosť o športovú prípravu - 12/24		SnowGang z.s.	7 420,00 €
875	24DF00726	12412003	29.12.24	FA: Nájomné priestorov sídla 12/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
876	24DF00666	12411003	29.12.24	REF: Nájomné priestorov sídla 11/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
877	24DF00726	12410003	29.12.24	REF: Nájomné priestorov sídla 10/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
878	24DF00861	202411086	29.12.24	FA: Právne služby 11/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
879	24DF00736	202410094	29.12.24	REF: Právne služby 10/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
880	24DF00632	202409099	29.12.24	REF: Právne služby 09/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00 €
881	24DF00823	20240045	30.12.24	FA: Servisné práce J.Krako 11-12/24	53022823	B&J Brothers	1 800,00 €
882	24DF00828	F012/2024	30.12.24	FA: Odmena servis lyží- Sústred. paraalpine, Hintertux 1-5.12.2024	55316379	Mária Zaťovičová	250,00 €
883	24DF00827	F013/2024	30.12.24	FA: Odmena servis lyží- WC para, Courchevel 17-20.12.2024	55316379	Mária Zaťovičová	200,00 €
884	24DF00826	F011/2024	30.12.24	FA: Odmena servis lyží-sústred. paraalpine, Hintertux 11-20.11.2024	55316379	Mária Zaťovičová	500,00 €
885	24DF00742	2440004945	30.12.24	FA: Nákup MTZ-Vosky a servisný materiál		Holmenkol GmbH	140,50 €
886	24DF00743	2440004934	30.12.24	FA: Nákup MTZ-Vosky a servisný materiál		Holmenkol GmbH	1 343,67 €
887	24DF00825	2024039	30.12.24	FA: Prenájom MV VW Kombi MT914ES, 12/2024	46964894	M3G REAL, s.r.o.	1 080,00 €
888	24DF00824	2024012	30.12.24	FA: Odmena trénerské služby 12/24 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
889	24DF00843	24VF61	30.12.24	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 12/24	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
890	24DF00821	24VF00046	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 11/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
891	24DF00656	24VF00044	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 10/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
892	24DF00820	24VF00048	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 12/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00 €
893	24IZ00020	RF-PO-48-0324	30.12.24	FA: A.Nováček tréningový kemp Kronplatz 11/24		ASV Kronplatz Racing Center	2 919,90 €
894	24IZ00017		30.12.24	FA: E.Hrbáčová ubytovanie kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	765,00 €
895	24IZ00019		30.12.24	FA: E.Hrbáčová tréningový kemp Kronplatz 11/24		ASV Kronplatz Racing Center	1 680,00 €
896	24IZ00018		30.12.24	FA: A.Nováček ubytovanie kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	765,00 €
897	24IZ00015		30.12.24	FA: A.Nováček tréningový kemp Argentína 09/24		ASV Kronplatz Racing Center	5 135,00 €
898	24IZ00016		30.12.24	FA: A.Nováček tréningový kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	1 120,00 €
899	BP5-0012		31.12.24	Bankové poplatky 12/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	178,72 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
900	24DF00836	8362390755	03.01.25	FA: Telekomunikačné služby 12/2024		Slovak Telekom a.s.	56,06 €
901	24DF00822	20241091	03.01.25	FA: Nákup oblečenia SSD SJ/NC		myAD	318,72 €
902	24DF00822	20241091	03.01.25	FA: Nákup oblečenia SSD CC		myAD	990,96 €
903	24DF00822	20241091	03.01.25	FA: Nákup oblečenia SMD		myAD	96,52 €
904	24DF00838	6259800028	03.01.25	FA: Výstavba a úprava crossovej trate Š.Pleso		Štrbské Pleso s.r.o.	1 000,00 €
905	24DF00902	INV-0291	07.01.25	FA: Tréningový/pretekový kemp, časť 2 M.Michalka		Treble Cone Race Academy LLC US	8 605,32 €
906	25DF00117	02/25	11.01.25	FA: Skokanská kombinéza K.M. Kapustíková		Maturová Veronika	340,00 €
907	25DF00227	2025024	11.01.25	FA: RD SJ/NC- športové oblečenie -nohavice	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	615,00 €
908	24DF00783	24-25333	11.01.25	FA: Obuv pre bežky NC (H.Kapustík)		SPORT und FREIZEIT, s.r.o.	320,04 €
909	24DF00883	2-2-1018	11.01.25	FA: SJ/NC Ubytovanie Planica , 27-31.12.2024		GOSTIŠČE PRI ŽERJAVU	814,80 €
910	24DF00845	F24001417	11.01.25	FA: Letenka na WC - Bialek 9.12.24 Oslo-Zurich	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	269,87 €
911	24DF00819	20240324	11.01.25	FA: Stravovacie služby RD CC+RT, Tatranský pohár 13-15.12.24 (6 os.)		Lonik s.r.o.	255,20 €
912	24DF00846	2024423	11.01.25	FA: RD CC-servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 044,00 €
913	24DF00901	2025002	11.01.25	FA: Indiv. tréningový program 12/24 RD a TM SBX	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00 €
914	24DF00920	VF224037	12.01.25	FA: Preteky Tatranský pohár Štrbské pleso 14-15.12.24 časomiera, výsledky	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	2 626,30 €
915	24DF00788	20240022	12.01.25	FA: Preteky FIS Slavic Cup Tatranský pohár 14-15.12.2024- Služby TD	44304951	Matúš Jančík	175,00 €
916	24DF00786	17/2024	12.01.25	FA: Preteky P-ZSL Roller, Gerlachov , 12.10.24- Služby TD (M.Šerfel)	00892106	Športový klub Štrba	70,00 €
917	24DF00818	202412	12.01.25	FA: Preteky SNB Hlavný rozhodca 1.P-ZSL FS, Donovaly 14.12.2024	44501234	Krištián Tomančík	110,00 €
918	24DF00817	24037	12.01.25	FA: Časomiera a sprac. výsledkov 1. P-ZSL MaO Jurgów 20-22.12.2024	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	2 803,20 €
919	25DF00045	20250089	15.01.25	FA: Letenky VIE-CLG-VIE A.Nováček 23-29.01.2025	31380123	GO travel Slovakia s.r.o.	2 616,00 €
920	25DF00014	MC20289911	16.01.25	FA: Mailchimp 12/24		Mailchimp	115,85 €
921	24DF00746	19/12/2024	17.01.25	FA: PARA RD -Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	7 080,00 €
922	25DF00088	-	17.01.25	FA: M.Haraus WC Para D. Catherina 7-9.1.2025-štartovné (Celkom:120€)		Technic Ski S.S.D. a R.L	60,00 €
923	25DF00088	-	17.01.25	FA: A.Rexová WC Para D. Catherina 7-9.1.2025-štartovné (Celkom:120€)		Technic Ski S.S.D. a R.L	60,00 €
924	25DF00048	OF250043	17.01.25	FA: Strešný nosič,strešný box Thule		Phobos spol. s.r.o.	1 180,70 €
925	24IZ00014	06DECNovacek	17.01.25	FA: A. Nováček tréningový kemp Kronplatz 12/2024		ASV Kronplatz Racing Center	2 194,00 €
926	24DF00859	2024007	17.01.25	FA: Lektorská činnosť RAD 11,12/24		dhouse s.r.o.	550,00 €
927	25DF00017	100374489	18.01.25	FA: RD SJ/NC - športové oblečenie		Active Brands AS	500,80 €
928	25DF00046	20250024	18.01.25	FA:Ubytovanie RT CC-nom.preteky 9-10.1.25 4 osoby		Lonik s.r.o.	436,00 €
929	24DF00863	1.25	18.01.25	FA: Servisný technik RD CC 12/2024		Stanislav Holienčík	2 500,00 €
930	25DF00091	003/2025	18.01.25	FA: FIS COC Klingenthal, ubytovanie a FIS entry SJ/NC		VSC Klingenthal E.V.	1 344,00 €
931	ID-PZ2444	PZ-FO-MM-0224	18.01.25	PZ: fyzioterapeut RD CC, sústredenie Livigno 13.11.-8.12.24		Martina Melišková	1 690,00 €
932	ID-PZ2449	PZ-FO-MB-0124	19.01.25	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Martin Benko	90,00 €
933	ID-PZ2445	PZ-FO-MM-0124	19.01.25	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Michal Molčan	90,00 €
934	ID-PZ2446	PZ-FO-PJ-0124	19.01.25	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Petra Jurečková	90,00 €
935	ID-PZ2447	PZ-FO-AC-0124	19.01.25	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Adam Cagaň	90,00 €
936	ID-PZ2448	PZ-FO-DG-0124	19.01.25	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Dávid Gašparovič	120,00 €
937	24DF00860	2024000086	19.01.25	FA: Preteky P-ZSL FS, org-tech.zabezpečenie 1.kolo 14.12.2024		Dušan Bízik	1 000,00 €
938	24DF00864	2024090	19.01.25	FA:Fyzioterapia S.Sakal, K.Pitoňáková, S.Pitoňáková 12/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	200,00 €
939	24DF00745	18/12/2024	19.01.25	FA:SB, SBX Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	2 960,00 €
940	25DF00011	24-0024	22.01.25	FA: SMD-Voskovacie stoly (wax table Assiro)		Rok Rogelj s.p.	880,00 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
941	25DF00228	9125070778	23.01.25	FA: Letenka 2x BGY-KRK RD CC, Renda/Danielova		pelicantravel.com s.r.o	396,00 €
942	PK-002 (2025)		23.01.25	FA: Ubytovanie RD CC , Renda,Danielová, WC Davos 01/25		Booking.com	263,80 €
943	ID-PZ2443	PZ-FO-MB-0124	23.01.25	PZ: servisný technik RD CC štátnej reprezentácie 20.11-20.12.2024		Martin Bialek	2 500,00 €
944	24DF00876	47152	24.01.25	FA: RD CC/RT - Ubytovanie WC CC Davos 10-15.12.2024		Central Sporthotel Davos AG	3 942,93 €
945	25DF00079	2025049	25.01.25	FA: SJ/NC - MTZ-žehlička, kartáče,	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 224,80 €
946	24DF00884	20250002	25.01.25	FA: Lektroská činnosť 11/24-01/25 rozhodca RND2 a RND3	44304951	Matúš Jančík	500,00 €
947	24DF00742	2440004945	26.01.25	DPH: MTZ-Vosky a servisný materiál	42499500	Finančná správa (Holmenkol GmbH)	28,10 €
948	24DF00743	2440004934	26.01.25	DPH: MTZ-Vosky a servisný materiál	42499500	Finančná správa (Holmenkol GmbH)	268,73 €
949	DP k DPH	19/12/2024	26.01.25	DPH: PARA RD -Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	1 416,00 €
950	24DF00744	20240670	26.01.25	DPH: Bezpečnostné siete, tyče, farba	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček-Steatit)	350,69 €
951	24DF00741	100362129	26.01.25	DPH: RD CC Športové oblečenie	42499500	Finančná správa (Active Brands)	324,80 €
952	24DF00740	F2400266	26.01.25	DPH: SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	92,56 €
953	24DF00745	18/12/2024	26.01.25	DPH:SB, SBX Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	592,00 €
954	PK-003 (2025)	Booking.com Amsterdam	27.01.25	FA: Ubytovanie RT , WC Davos, 01/25, 3 os.		Booking.com	148,00 €
955	25DF00001	INV112469	29.01.25	FA: SAD Masters-Lyžiarske kombinézy		HUSKI Wear	1 593,60 €
956	25DF00026	20250003	31.01.25	FA: Servisné práce (J.Krako) 01/25	53022823	B&J Brothers	600,00 €
957	25DF00025	20250002	31.01.25	FA: Prenájom MV BT-568DA 01/2025	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	900,00 €
958	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25	PP: Poistenie Para RD/RT Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	1 605,00 €
959	25DF00023	116/2024	31.01.25	FA: Prenájom skokanských mostíkov RD SJ 16.1.2025		Skiclub Bischofshofen	40,00 €
960	25DF00029	12025	31.01.25	FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 01/25		SnowGang z.s.	5 200,00 €
961	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25	PP: Poistenie športovcov a členov RT RD CC Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	135,00 €
962	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25	PP: Poistenie športovcov a členov RT RD AL Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	140,00 €
963	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25	PP: Poistenie športovcov a členov RT SX/SBX RD/RT Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	45,00 €
964	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25	PP: Poistenie športovcov a členov RT Para RD/RT Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	1 605,00 €
965	24DF00748	21241864	31.01.25	FA: Lyžiarska prilba Uvex, zorníky	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	739,61 €
966	25DF00005	14/01/2025	31.01.25	FA: RD SJ -skokanské kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	4 000,00 €
967	24DF00892	202501	31.01.25	PZ: Servisný technik RD CC , 26.11 - 31.12.2024		Ivan Bukas	3 000,00 €
968	ID-PZ2450	PZ-FO-MJ-0125a	31.01.25	PZ: Servisný technik RD CC , 26.11 - 31.12.2024		Michal Jurčo	3 000,00 €
969	25DF00031	25000069	31.01.25	FA: SBX EC extra batožina	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	2 560,00 €
970	25DF00030	25000064	31.01.25	FA: SBX EC Letenky (Kufel, Sebesta, Pitoňáková S.K.D.)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	2 398,65 €
971	25DF00086		31.01.25	FA: Ubytovanie FIS CHI Folgaria SVK tím Folgaria 5.-8.2.2025 14 os.		Azienda per il Turismo Alpe Cimbra S.P.C.A.	781,20 €
972	25DF00066	25000066	31.01.25	FA: SJ/NC MSJ 2025-Letenky (6 os.)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	4 739,16 €
973	25DF00101	1734921	03.02.25	FA: Skokanské lyže, 2 páry (H.Kapustík)	31 341 616	Fischer Sports GmbH.	1 166,66 €
974	25DF00067	24-25440	03.02.25	FA: RD SJ- lyže, viazanie, palice		SPORT und FREIZEIT, spol s.r.o.	5 017,05 €
975	25DF00093	1/1/25	03.02.25	FA: Ubytovanie RD SJ 21-26.1.2025		Maria Maka PL	984,37 €
976	25DF00095	22/2024	07.02.25	FA: Prenájom skokanských mostíkov 29.1., 30.1., 31.1.2025		NAZ Ausbildungscampus	270,00 €
977	24DF00065	24VF00006	10.02.25	FA: Prenájom IT zariadení a techniky 01/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00 €
978	PK-001 (2025)		11.02.25	FA: Ubytovanie FIS CHI Škofja Loka 02/2025 8 os.		Booking.com	1 416,60 €
979	25DF00087		11.02.25	FA: Ubytovanie FIS CHI Folgaria SVK tím Folgaria 5.-8.2.2025 14 os. #2/2		Azienda per il Turismo Alpe Cimbra S.P.C.A.	1 822,80 €
980	25DF00083		14.02.25	FA: Ubytovanie FIS WC Para Al., Feldberg (DE) 19-23.1.2025		Ski Team Alpin der Behinderten e.v.	1 670,00 €
981	25DF00034	25000068	14.02.25	FA: Letenka S.Jaroš, VIE-DEN-VIE , 24.1.-24.2.2025	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o	1 233,15 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
982	25DF00036	25000071	14.02.25	FA: Letenka RT Murgač, VIE-DEN-VIE , 26.1.-7.2.2025	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o	1 731,86 €
983	25DF00040	20230930017	14.02.25	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 01/2025	55757367	Barbora Klementová	2 000,00 €
984	25DF00018	9770647080	14.02.25	FA: Vlkomer a teplomer		Conrad Elektronik s.r.o.	261,00 €
985	25DF00043	25000072	14.02.25	FA: Letenka (L.Grindberg) STO-DEN-STO 27.1.-7.2.2025	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 540,16 €
986	25DF00035	25000105	14.02.25	FA: Prenájom auta 24.1.-7.2.2025 USA, Denver (S. Jaroš)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 455,00 €
987	25DF00034	25000068	14.02.25	FA: Letenka S.Jaroš, VIE-DEN-VIE , 24.1.-24.2.2025	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o	664,52 €
988	25DF00092	25250056	14.02.25	FA: Ubytovanie RD SJ-28.1.-31.1.25		JUFA Hotels Osterreich GmbH	1 170,00 €
989	25DF00062	2025/02	14.02.25	FA: Trénerská činnosť RD SJ 02/25		Vladimír Frák	1 750,00 €
990	25DF00063	2025/01	14.02.25	FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 01/25		Vladimír Frák	1 750,00 €
991	25DF00042	F25000137	14.02.25	FA: SSD_SJ, PMJ-MSJ 2025 (P.Stano)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	320,00 €
992	25DF00193	3022865	18.02.25	FA: FIS ParaAl WC St.Moritz-skipassy,poplatok 11-12.01.2025		PluSport Behindertensport Schweiz CH	252,04 €
993	25DF00193	3022865	18.02.25	FA: FIS ParaAl WC St.Moritz-skipassy,poplatok 11-12.01.2025		PluSport Behindertensport Schweiz CH	395,44 €
994	PK-004 (2025)		18.02.25	FA: Diagnostické vyšetrenie TM CC		Laboratorium Bratislava s.ro.	35,00 €
995	PK-006 (2025)		19.02.25	FA: Hotel Avion 22-23.02.2025, RD CC MS 2025, 8.os.		Hotel Avion	316,59 €
996	25DF00006	10/1/2025	23.02.25	FA: Lyžiarska kombinéza (A.Krupa)		Zaklad Produkcyjny "Berda"Tadeusz Szotak	400,00 €
997	25DF00143	2501009	23.02.25	FA: Burton snowboard (M.Jozsa)		Player, s.r.o.	629,99 €
998	25DF00004	F2500035	23.02.25	FA: Oblečenie SBX/P&P (Jakubčo, Matys, Murgač)		White Spirit s.r.o.	1 238,02 €
999	25DF00109	F2500066	23.02.25	FA: Snowboard.topánky (S.Jaroš)		White Spirit s.r.o.	416,53 €
1000	25DF00002	F2500007	23.02.25	FA: Snowboard.topánky (S.Jaroš)		White Spirit s.r.o.	833,06 €
1001	25DF00186	2025017	23.02.25	FA:Individuálny tréning.program RD a TM SBX	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00 €
1002	25DF00184	1025001	23.02.25	FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 01/25	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00 €
1003	25DF00141	F25000136	23.02.25	FA: MSJ SJ/NC 2025-letenka Kapustík	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	770,00 €
1004	25DF00142	F25000141	23.02.25	FA: MSJ SJ/NC 2025-letenka K.M.Kapustíková	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 297,00 €
1005	DP k DPH	10/1/2025	25.02.25	DPH: Lyžiarska kombinéza (A.Krupa)	42499500	Finančná správa (Berdax)	92,00 €
1006	25DF00014	MC20289911	25.02.25	DPH: Mailchimp 12/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	26,65 €
1007	25DF00005	14/01/2025	25.02.25	DPH: RD SJ -skokanské kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	920,00 €
1008	25DF00011	24-0024	25.02.25	DPH: SMD-Voskovacie stoly (wax table Assiro)	42499500	Finančná správa (Rok Rogelj)	202,40 €
1009	25DF00001	INV112469	25.02.25	DPH: SAD Masters-Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	366,53 €
1010	25DF00018	9770647080	25.02.25	DPH: vlkomer a teplomer	42499500	Finančná správa (Conrad)	60,03 €
1011	25DF00004	F2500035	25.02.25	DPH: oblečenie SBX/P&P (Jakubčo, Matys, Murgač)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	284,74 €
1012	25DF00109	F2500066	25.02.25	DPH: Snowboard.topánky (S.Jaroš)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	95,80 €
1013	25DF00002	F2500007	25.02.25	DPH: Snowboard.topánky (S.Jaroš)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	191,60 €
1014	25DF00020	04/25	25.02.25	FA: Vyhodenie skok. kombinézy K. Kapustíková a H. Kapustík		Maturová Veronika	1 020,00 €
1015	25DF00020	04/25	25.02.25	DPH: Vyhodenie skok. kombinézy K. Kapustíková a H. Kapustík	42499500	Finančná správa (Maturová V.)	234,60 €
1016	ID-PZ2451	PZ-FO-MH-0125	26.02.25	PZ: Odmena technický delegát ZSL, 1.P-ZSL, 16.-19.12.2024 (SG, GS, SL)		Marián Hošala	280,00 €
1017	25DF00162	202501029	27.02.25	FA: Dotlač, spracovanie log M.Bekeš (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	169,12 €
1018	25DF00162	202501029	27.02.25	FA: Dotlač ŠCP, spracovanie log (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	263,71 €
1019	25DF00162	202501029	27.02.25	FA: Dotlač, spracovanie log J.Kuzmin (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	4,67 €
1020	25DF00148	2025113	27.02.25	FA: RD SJ-vosky a servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 060,00 €
1021	24DF00890	2024109	28.02.25	FA: Servis brús. stroja Snowglide	44390700	S/B Šport, s.r.o.	90,00 €
1022	25DF00106	20250300	28.02.25	FA: Štartové čísla Alpine		Tomáš Tuček-STEATIT	3 258,54 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
1023	25DF00229	INV0298	28.02.25	FA: Tréningový/pretekový kemp 2025 M.Michalka		Treble Cone Race Academy LLC US	4 919,81 €
1024	25DF00132	20250541	28.02.25	FA: Letenky VIE-Boston-VIE. A.Borgato, A.Nováček 14-20.3.2025		GO travel Slovakia s.r.o.	1 980,00 €
1025	25DF00110	112780	28.02.25	FA: Lyžiarske nohavice (R.Jančová)		HUSKI Wear	152,96 €
1026	25DF00192	2/2/25	28.02.25	FA: Ubytovanie RD SJ 19-22.2.25, 5 osôb,		Maria Maka PL	618,32 €
1027	25DF00171	2025003	05.03.25	FA: FIS Paraalpine Vyšná Boca- organizácia podujatia, preprava štvorkolky ZSL	46964894	M3G REAL, s.r.o.	492,00 €
1028	25DF00170	20250008	05.03.25	FA: Medaily Ski-para (96ks)	51817811	BeArt TM s.r.o.	389,66 €
1029	25DF00191	69/C	06.03.25	FA: Ubytovanie Hotel Tarvisio ITA 9-17.3.2025 WC 2025		Alpe Service SRL	2 520,00 €
1030	25DF00113	2540000231	06.03.25	FA: Vosky a mazivá		Holmenkol GmbH	54,62 €
1031	25DF00121	2025022	06.03.25	FA: Fyzioterapia RD a TM SBX 02/25	56406088	Promoveo Holistic coaching	500,00 €
1032	25DF00122	2025028	06.03.25	FA: Individuálny tréning.program RD a TM SBX 02/25	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00 €
1033	25IZ00002	08FEBHrbanova	07.03.25	FA: SAD TM E. Hrbáňová Tréningová príprava 02/2025		ASV Kronplatz Racing Center	3 200,00 €
1034	25IZ00003	08FEBHrbanova	07.03.25	FA: SAD TM E. Hrbáňová Tréningová príprava 02/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 330,00 €
1035	25IZ00004	07GENNovacek	07.03.25	FA: A. Nováček tréningový kemp, Tréningová príprava 01/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 040,00 €
1036	25IZ00001	08FEBNovacek	07.03.25	FA: A. Nováček tréningový kemp Kronplatz 2/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 740,00 €
1037	25DF00207	20250001	14.03.25	FA: Servis lyží St. Moritz 9-12.1.2025	55316379	Mária Zatovičová	240,00 €
1038	24DF00886	F002/2024	14.03.25	FA: Servis lyží Para Sústreďenie 25.1.-27.1.2024 Vyšná Boca	55316379	Mária Zatovičová	75,00 €
1039	24DF00887	F001/2024	14.03.25	FA: Servis lyží Para Sústreďenie 16.1.-20.1.2024 Vyšná Boca	55316379	Mária Zatovičová	125,00 €
1040	25DF00221	SLK1-2025	17.03.25	FA: Ubytovanie Veysonnaz WC paraAL 17.3-26.3.2025		World Cup Veysonnaz CH	925,73 €
1041	25DF00221	SLK1-2025	17.03.25	FA: Ubytovanie Veysonnaz WC paraAL 17.3-26.3.2025		World Cup Veysonnaz CH	4 085,98 €
1042	25DF00216	3/2025	18.03.25	FA: Servisné práce M.Kubačka 11/24-03/25	33565201	Roman Petřík	2 000,00 €
1043	25DF00197	20250004	18.03.25	FA: Servis lyží Maribor MS 2025 4-11.02.2025	55316379	Mária Zatovičová	480,00 €
1044	25DF00202	25002	18.03.25	FA: Masérske služby sezón 2024/2025 J.Krako	54748186	Michal Beladič	3 500,00 €
1045	25DF00195	20250007	18.03.25	FA: Servisné práce (J.Krako) 02-3/25	53022823	B&J Brothers	1 200,00 €
1046	25DF00198	2025003	18.03.25	FA: Servisné práce a MTZ V.Gašková	46715312	Martin Makovník	1 500,00 €
1047	25DF00224	21250489	20.03.25	FA: Okuliare Uvex	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	54,96 €
1048	25DF00225	25003	21.03.25	FA: Masérske služby sezón 2024/2025 M.Kubačka TopTím 2024	54748186	Michal Beladič	2 000,00 €
1049	25DF00226	20250005	21.03.25	FA: Kondičná príprava 10/24-02/25	47456477	Dušan Chromý	2 800,00 €
1050	25DF00234	4000002325	22.03.25	FA: Športové náradie, kondičné pomôcky	43991475	VeloCity s.r.o.	1 648,71 €
1051	25DF00234	4000002325	22.03.25	FA: Športové náradie, kondičné pomôcky	43991475	VeloCity s.r.o.	50,29 €
1052	25DF00102	112867	22.03.25	FA: Bunda, mikina, vesta, nohavice (Palovičová, Bendík)		HUSKI Wear	853,12 €
1053	24DF00918	20250003	22.03.25	FA: Preteky 1.P-ZSL U16 Reiteralm 12/2024 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	450,00 €
1054	25DF00106	20250300	24.03.25	DPH: Štartové čísla Alpine	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček-Steatit)	749,46 €
1055	25DF00110	112780	24.03.25	DPH:Lyžiarske nohavice (R.Jančová)	42499500	Finančná správa (Huski wear)	35,19 €
1056	25DF00101	1734921	24.03.25	DPH: Skokanské lyže, 2 páry (H.Kapustík)	42499500	Finančná správa (Fischer GmbH)	268,33 €
1057	25DF00102	112867	24.03.25	DPH: Bunda, mikina, vesta, nohavice (Palovičová, Bendík)	42499500	Finančná správa (Huski wear)	196,22 €
1058	25DF00113	2540000231	25.03.25	DPH: Vosky a mazivá	42499500	Finančná správa (Holmenkol)	12,56 €
1059	25DF00233	202500233/202500650	28.03.25	FA: MS 2025 Saalbach- FIS Entries, Ubytovanie RD		Austria SKI WM G.m.b.H AT	- 3 677,11 €
1060	25DF00231	001616	28.03.25	FA: RD CC - Ubytovanie MS 2025, Trondheim 23.2.-10.3.2025		Ski-VM Trondheim 2025 AS NO	11 503,66 €
1061	25DF00232	001622	28.03.25	FA: RD SJ W - Ubytovanie MS 2025, Trondheim 23.2.-10.3.2025		Ski-VM Trondheim 2025 AS NO	172,34 €
1062	25DF00230	250088	29.03.25	FA: Preprava BA-Shwechat-BA , 23.2.a 5-7.3.2025 MS 2025 SJ/NC	33558884	Stanislav Bohdan	493,60 €
1063	24DF00762	20240138	29.03.25	FA: Stravovacie služby - školenie Vyšná Boca 7.12.2024	53664531	DOHAMA s.r.o.	270,10 €

#	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)
1064	25DF00163	20250003		FA: Preteky P-ZSL žiactva 17-18.1.25 v zjazd.lyžovaní Vrátkna, časomiera + cestovné	40128296	Ing. Dana Mašlonková	1 231,60 €
1065	25DF00139	2025002		FA: Preteky FIS Podujatie 11-12.1.2025 v zjazd.lyžovaní Vyšná Boca, časomiera, výsledky	40128296	Ing. Dana Mašlonková	2 065,80 €