

Register dodávateľských faktúr uhradených z verejných prostriedkov ZSL 2025

31.12.2025

#	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	25DF00720	2025050	10.10.25	FA: Antidopingové školenie 9.9.2025	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA	120,00 €
2	25DF00774		23.09.25	FA: Priečniky na Renault Traffic	31400841	ELSA Slovakia	428,00 €
3	25DF00418		14.08.25	FA: Strešný nosič lyží Renault Traffic	31400841	ELSA Slovakia	217,10 €
4	25DF00592	2513458348	15.08.25	FA: Diaľničná známka SVK AA780CR 16.08.2025-15.08.2026	35 919 001	Národná diaľničná spoločnosť	90,00 €
5	25DF00721	OF253514	04.10.25	FA: Strešný box na lyže Thule XXL	31655050	PHOBOS spol. s r.o.	850,00 €
6	25IZ00009	AH5357A23AZA	20.08.25	FA: SMD Poistenie RD+RT 2Q/25	53022823	STARR Insurance Companies	365,00 €
7	25IZ00009	AH5357A23AZA	20.08.25	FA: Poistenie členov FIS komisie 1/25	53022823	STARR Insurance Companies	277,20 €
8	25IZ00007	AH5357A23AZA	30.10.25	FA: Poistenie RD a RT 3Q/25	53022823	STARR Insurance Companies	16 550,00 €
9	25DF00128	9220251205	07.03.25	FA: Servis MV AA 780CR	36325074	Autoštyl a.s.	1 682,70 €
10	PK-031	04022025	04.03.25	FA: Strešný nosič Thule MV AA 833MJ	50 671 669	ZSL Prevádzka	379,00 €
11	25DF00175	202502	28.02.25	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 02/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
12	25DF00037	202501	14.02.25	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 01/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
13	25DF00118	2021035	21.02.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 01/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
14	25DF00068	0042025	07.02.25	FA: Služby manažéra sekcie SD 1/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
15	25DF00159	0052025	07.03.25	FA: Služby manažéra sekcie SD 2/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
16	25DF00200	022025	18.03.25	FA: Činnosť predsedu AD U12 (M.Kríž) 02/2025	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00 €
17	25DF00199	012025	18.03.25	FA: Činnosť predsedu AD U12 (M.Kríž) 01/2025	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00 €
18	25DF00298	2021036	21.03.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 02/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
19	25DF00252	0082025	06.04.25	FA: Služby manažéra sekcie SD 3/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	3 000,00 €
20	25DF00379	2025079	29.04.25	FA: Ubytovanie J.Jakubčo 20.-21.3.25 Štrba	35901365	aERSTE s.r.o.	60,00 €
21	25DF00279	202504	06.04.25	FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 03/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
22	25DF00445	2021037	17.04.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 03/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
23	25DF00392	20250007	15.05.25	FA: Činnosť ŠO 01-04/2025 J.Midriak-koordinátor U16	35990406	Ski Klub Donovaly	2 000,00 €
24	25DF00377	10250004	04.05.25	FA: Riaditeľ FIS Pretekov AD 1-3/25 (R.Murín)	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	3 900,00 €
25	25DF01015	0102025	16.05.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 4/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	1 400,00 €
26	25DF00375	202506	04.05.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 04/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
27	25DF00454	0122025	06.06.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 5/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
28	25DF01014	2021038	11.06.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 04/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
29	25DF00443	202509	11.06.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 05/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
30	25DF00553	2021040	03.07.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 06/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
31	25DF00554	2021039	03.07.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 05/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
32	25DF00543	0142025	09.07.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 6/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
33	25DF00555	202511	23.07.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 06/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
34	25DF00617	0182025	06.08.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 7/2025 , cestovné výdaje 5-7/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 750,00 €
35	25DF00585	2021041	16.08.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 07/2025	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)
36	25DF00589	202513	14.08.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 07/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
37	25DF00622	0202025	06.09.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 8/2025 , cestovné výdaje 8/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 300,00 €
38	25DF00647	2021042	17.09.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 08/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
39	25DF00635	202514	12.09.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 08/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
40	25DF00754	2021043	20.10.25	FA: Odmena manažér sekcie AD 09/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
41	25DF00802	20250011	31.10.25	FA: Odmena manažér sekcie SMD 10/2025	54769035	Ján Jakubčo	3 000,00 €
42	25DF00801	202516	31.10.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 10/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
43	25DF00717	202515	10.10.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 09/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
44	25DF00742	0242025	16.10.25	FA:Odmena manažér sekcie SD 9/2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
45	25DF00857	2021044	16.11.25	FA: Odmena Manažér sekcie AD 10/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
46	25DF00828	20250012	28.11.25	FA: Odmena manažér sekcie SMD 11/2025	54769035	Ján Jakubčo	3 000,00 €
47	25DF00809	0262025	08.11.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 10/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
48	25DF00842	202518	06.12.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 12/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
49	25DF00841	202517	06.12.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR MD 11/2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
50	25DF00906	0352025	21.12.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 12/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 750,00 €
51	25DF00914	0332025	10.12.25	FA: Odmena manažér sekcie SD 11/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	2 000,00 €
52	25DF00970	2021047	30.12.25	FA: Odmena: Manažér sekcie AD 12/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
53	25DF00957	2021046	15.12.25	FA: Odmena: Manažér sekcie AD 11/2025	45648701	Michal Rajčan	3 000,00 €
54	25DF00903	20250014	15.12.25	FA: Odmena manažér sekcie SMD 12/2025	54769035	Ján Jakubčo	3 000,00 €
55	26DF00037	73401	14.01.26	FA: Ubytovanie B.Brozman ,EU Cup Pass Thurn 11-14.01.26		Kogler Sporthotel	482,00 €
56	26DF00038	73400	14.01.26	FA: Ubytovanie Zell Am See EU Cup Pass Thurn 11-14.01.26		Kogler Sporthotel	1 928,00 €
57	25DF00105	20250299	28.02.25	FA: Nákup MTZ: Štartové čísla Cross-country		Tomáš Tuček-STEATIT	725,06 €
58	25DF00131	25009	25.02.25	FA: Preteky v zjazdovom lyžovaní, U12 Bachledova dolina 15-16.2.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 837,84 €
59	25DF00178	25004	25.02.25	FA: Časomiera- P-ZSL Al 1. a 2.kolo , Janovky-Zuberec 25-26.1.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 894,60 €
60	25DF00147	225007	23.02.25	FA: Časomiera a spracovanie výsledkov MSR CC, Štrbské Pleso 9.2.2025	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	1 026,30 €
61	25DF00139	2025006	23.02.25	FA: časomiera a sprac. výsledkov FIS 28-29.1.2025 Vyšná Boca	40128296	Dana Mašlonková	2 065,80 €
62	25DF00166	25008	21.02.25	FA: časomiera- P-ZSL MaO, Polomka,Mýto 15-16.02.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 873,96 €
63	25DF00187	8012501	21.02.25	FA: P-ZSL a MSR AL 4.kolo V.Boca 1-2.2.2025, služby TD + cestovné	36052752	G.N.T., s.r.o.	10,00 €
64	25DF00187	8012501	21.02.25	FA: P-ZSL a MSR AL 4.kolo V.Boca 1-2.2.2025, služby TD + cestovné	36052752	G.N.T., s.r.o.	250,00 €
65	25DF00146	202501	21.02.25	FA: P-ZSL FS Rozhodcovská činnosť Donovaly 01.2.2025	44501234	Kristián Tomančík	120,00 €
66	25DF00165	25003	20.02.25	FA: Časomiera- P-ZSL MaO, Žiar-Dolinky 25-26.1.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 876,11 €
67	25DF00140	25007	20.02.25	FA: Časomiera- P-ZSL MaO, Vyšná Boca 8-9.2.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 922,12 €
68	25DF00044	2025005	14.02.25	FA: Nákup MTZ: Štartovacie čísla FIS	54741874	Kapama s.r.o.	63,96 €
69	25DF00357	2025010	18.04.25	FA: P-ZSL SX, Štrbské Pleso 7.2.25 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 037,60 €
70	25DF00309	2025014	09.04.25	FA: FIS ALP., Š.Pleso 10-11.3.2025 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	2 084,60 €
71	25DF00173	20250012	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 339,47 €
72	25DF00173	20250012	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	2 252,75 €
73	25DF00173	20250012	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 522,12 €

#	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)
74	25DF00174	20250007	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	340,90 €
75	25DF00174	20250007	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	665,65 €
76	25DF00161	250003	06.03.25	FA: Technické zabezpečenie P-ZSL školská liga SBX,Š.Pleso 10.2.2025	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	750,00 €
77	25DF00169	20250011	06.03.25	FA: Medaily SNB, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 416,96 €
78	25DF00167	2025000008	06.03.25	FA: Organizácia P-ZSL 2.k FS 01/25		Dušan Bízik	1 000,00 €
79	25DF00205	20250020	18.03.25	FA: SMD - Trofeje školský šport	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 056,08 €
80	25DF00215	202501	18.03.25	FA: P-ZSL predziactva, Zuberec, 25-26.1.2025- TD J.Wolnerova, FA: P-ZSL 5.kolo/MSR Veľká Rača 22.23.2.2025 - TD P. Gantnerová	37879596	KVSTL	280,00 €
81	25DF00209	03/2025	17.03.25	FA: MSR CC, Štrbské pleso 9.2.2025 , služby TD Jana Sedláková	892106	Športový klub Štrba	105,00 €
82	25DF00211	2025002	17.03.25	FA: Casomiera P-ZSL CC, Memorial francuzskych partizanov, Štrbske Pleso 2.2.2025	45601470	Ivana Šrolová	800,00 €
83	25DF00284	250007	24.03.25	FA: Technické zabezpečenie P-ZSL SX,Š.Pleso 9-10.3.2025	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	1 500,00 €
84	25DF00273	VF225011	22.03.25	FA: Casomiera a spracovanie výsledkov MSR v bežeckom lyžovaní 15.-16.03.2025 Štrb Pleso	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 226,30 €
85	25DF00276	250100001	22.03.25	FA: P-ZSL, Štrbské pleso 2.2.2025 prenájom šport.areálu,úprava tratí	37804308	Športový klub polície Martin	1 500,00 €
86	25DF00268	2025001	22.03.25	FA: P_ZSL U12, Bachledova dolina , 14.-16.02.2025- služby TD	31872433	Slovenský lyžiarsky klub	175,00 €
87	25DF00269	20250004	22.03.25	FA: P-ZSL U16 V.Boca 1-2.2.25 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	956,00 €
88	25DF00270	20250002	22.03.25	FA: P-ZSL U16 Vrátna 17-18.1.25 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	975,00 €
89	25DF00271	20250005	22.03.25	FA:P-ZSL U16 Oščadnica 22-23.2.25 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	1 115,00 €
90	25DF00272	20250008	22.03.25	FA: P-ZSL U16 Jasná 16-17.3.2025 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	938,00 €
91	25DF00306	202504	29.03.25	FA: MSR World Rookie Tour FS 1.3.2025 Donovaly-Rozhod. činnosť	44501234	Kristián Tomančík	120,00 €
92	25DF00283	250009	29.03.25	FA:Technické zabezpečenie, P-ZSL SX Školská liga SX, 20-21.3.25 Š.Pleso	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	1 500,00 €
93	25DF00282	250005	29.03.25	FA: Technické zabezpečenie P-ZSL SNB Školská liga 24.3.25 ŠPleso	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	750,00 €
94	25DF00250	VF225013	06.04.25	FA: Casomiera a spracovanie výsledkov P-ZSL CC / FIS CUP Z.Poruba 22-23.3.2025	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 626,30 €
95	25DF00280	06/2025	06.04.25	FA: P-ZSL finále / FIS CC, Štrbské Pleso 23.3.2025	892106	Športový klub Štrba	70,00 €
96	25DF00281	05/2025	06.04.25	FA: MSR CC, Štrbské pleso 15-16.3.2025- služby TD J.Sedláková	892106	Športový klub Štrba	175,00 €
97	25DF00328	2025000013	13.04.25	FA: Organizácia podujatia MSR FS a world Rookie Tour, Donovaly	44700725	Dušan Bízik	2 000,00 €
98	25DF00310	2025013	09.04.25	FA: P-ZSL U16 Oščadnica 22-23.2.25 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 269,20 €
99	25DF00334	20250006	13.04.25	FA: Fotodokumentácia VCS 10-11.3.25	47909099	Peter Stas-PROFO.SK	450,00 €
100	25DF00327	25011	09.04.25	FA: P-ZSL MaO 2025 5.kolo, FMC, Štrbské Pleso 27-29.3.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	3 896,40 €
101	25DF00312	2025016	08.04.25	FA: P-ZSL U16, Jasná 16-17.3.2025 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 259,80 €
102	25DF00311	2025009	06.04.25	FA: P-ZSL U16 V.Boca 1-2.2.2025 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 165,80 €
103	25DF00308	2025008	06.04.25	FA: FIS Al., Vyšná Boca 30.1.2025, časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	1 065,80 €
104	25DF00597	2025039	17.08.25	FA: FIS GS WC 4-6.7.2025 časomiera a spracovanie výsledkov	40128296	Dana Mašlonková	3 079,90 €
105	25DF00151	20250047	27.02.25	FA: Ubytovanie (M.Baláž, Šefčík) ZZO 4-6.2.2025	36471909	Lonik s.r.o.	281,00 €
106	25DF00265	2025002	05.04.25	FA: P-ZSL žiactva, Jasná 16-17.3.2025- TD (P.Žák)	31872433	Slovenský lyžiarsky klub	175,00 €
107	25DF00476	425001	23.05.25	FA: Inštruktorská činnosť kurzu AD, Jasná 11-13.4.2025	31771700	Lyžiarsky oddiel SKI-ZU	615,00 €
108	25DF00398	0062025	14.05.25	FA: Služby TD Veľká cena Kremnice CC 7-9.3.2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	175,00 €
109	25DF00438	20250045	13.06.25	FA:Preteky Speed Week, refakturácia za horskú službu, Špindl.Mlýn		Svaz lyžařů České republiky	1 500,00 €
110	25DF00427	2025OF0513	10.06.25	FA: Pracovné stretnutie SSD - prenájom priestorov	54627338	ZIVKA group s.r.o.	92,00 €
111	25DF00150	20250043	27.02.25	FA: Ubytovanie (M.Baláž) P-ZSL Štrbské Pleso 31.1.-2.1.2025	36471909	Lonik s.r.o.	181,00 €

#	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)
112	25DF00761	2025134	23.10.25	FA: MSR Roller- časomiera a spracovanie výsledkov 12.10.2025	46852867	Originals, s.r.o.	150,00 €
113	25DF00760	2025133	23.10.25	FA: MSR Roller- časomiera a spracovanie výsledkov 11.10.2025	46852867	Originals, s.r.o.	150,00 €
114	25DF00743	2500237	16.10.25	FA: Časomiera a spracovanie výsledkov CC Tatry Roller Štrb.Pleso 20-21.9.2025	36 485 195	Videocom Štancel s.r.o.	2 205,00 €
115	25DF00719	VF225009	10.10.25	FA: Časomiera a spracovanie výsledkov veika cena Kremnice-FIS Slavic cup 8-9.3.2025	50635999	Časomiera-VOS-TPK s.r.o.	2 527,40 €
116	25DF00812	17/2025	08.11.25	FA: Služby TD 19-21.9.2025, P. Grunvaldský	00892106	Športový klub Štrba	175,00 €
117	25DF00969	25042	31.12.25	FA: Časomiera a tech.zabezpečenie 1.P-ZSL Mao, Jurgov 19-21.12.25	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	2 521,50 €
118	25DF00939	2025043	25.12.25	FA: Prenájom miestnosti a vybavenia - komunitné stretnutie MD	47851988	ELEMENTPRO, s.r.o.	797,51 €
119	25DF00843	0282025	01.12.25	FA: MSR Roller Gerlachov 11.10.25, P-ZSL Roller 12.10.2025	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	175,00 €
120	25DF01020	25012026	26.01.26	FA: World Rookie Tour licence 25		Black Yeti S.S.D.	600,00 €
121	25DF01004	25043	15.01.26	FA: Časomiera a tech.zabezpečenie P-ZSL SBX 1.kolo 21.12.2025	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	790,50 €
122	25DF01023	664100728	27.01.26	FA: FIS Tatranský pohár-ubytovanie RD+RT 14.-17.12.2025	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	629,00 €
123	25DF01019	225043	07.01.26	FA: Meranie a spracovanie výsledkov FIS Slavic Cup, Š.Pleso 12-13.12.25	50635999	ČASOMIERA - VOS - TPK s.r.o.	2 976,30 €
124	26DF00006	F2600028	26.01.26	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		White Spirit s.r.o.	179,34 €
125	25DF01022	34	14.03.26	FA: P-ZSL 1.kolo Reiteralm, ubytovanie TD 16-18.12.2025		Gleimingerhof GmbH	540,20 €
126	25RN00358	RF-PO-58-0225	04.03.26	FA: Tatranský pohár CC Slavic cup Š.Pleso 12-14.12.25 tech-org zab.	00892106	Športový klub Štrba	1 000,00 €
127	25DF01026	2025015	18.03.26	FA: Časomiera FIS 13-14.3.2025 Š.Pleso	40128296	Dana Mašlonková	2 084,60 €
128	25DF00104	20250298	28.02.25	FA: Nákup MTZ: Navijacie zariadenie na siete		Tomáš Tuček-STEATIT	1 067,00 €
129	25DF00103	20250297	28.02.25	FA: Nákup MTZ: Guma na sťahovanie tyčí		Tomáš Tuček-STEATIT	481,00 €
130	25DF00242	114618	12.05.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Huski Wear	1 150,24 €
131	25DF00614	2025014	07.08.25	FA: Ubytovanie (L.Havrillová), Martin 6-9.7.2025	46964894	M3G REAL, s.r.o.	144,05 €
132	25DF01034	20251240	23.02.26	FA: Nákup MTZ: Oplôtky, oceľový hrot, vlajky	36380202	ESKO s.r.o.	4 756,90 €
133	25DF00408	100425218	17.08.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Active Brands AS	1 158,75 €
134	25DF00584	2025230	17.08.25	FA: Nákup MTZ: Bežecké topánky	44283792	Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT	1 080,00 €
135	25DF00586	21251279	16.08.25	FA: Nákup MTZ: Okuliare UVEX	31 369 146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	404,82 €
136	26DF00019 26DF00036	2026-OS 260863	25.02.26	FA: Nákup MTZ: Ochranné siete, tyče, vrtáky		SPM Spa	1 805,67 €
137	25DF00416	310	12.09.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		JAAM Italia Srl.	4 000,00 €
138	25DF00417	27/B	12.09.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		JAAM Italia Srl.	2 907,00 €
139	25DF00716	20250928	10.10.25	FA: Potlač reprezentačných tričiek, 72ks	36380202	ESKO s.r.o.	1 563,08 €
140	25DF00496	F2500122	04.10.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		White Spirit s.r.o.	812,81 €
141	25DF00708	INV116298	31.12.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Huski Wear	999,04 €
142	25DF00976	0009729/19	17.12.25	FA: Ubytovanie 6 os. St. Caterina ParaAL WC 16-17.12.2025		ALCOM SNC di Compagnoni Miriam & C.	2 478,00 €
143	25DF00778	F2500202	07.12.25	FA: Rukavice SBX 11 ks.		White Spirit s.r.o.	636,37 €
144	25DF00783	100476810	20.12.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Active Brands AS	1 096,00 €
145	25DF00922	25VF00516	08.12.25	FA: Nákup MTZ: 1.ks regeneračné nohavice	51956594	Pro Vital Akadémia	860,00 €
146	25DF00275	202503065	22.03.25	FA: Potlač repre oblečenia	51064707	NINETY9 s.r.o.	46,13 €
147	25DF01025	25/25	04.02.26	FA: Nákup MTZ: Skokanské kombinézy		Maturová Veronika	3 000,00 €
148	25DF00998	6253200	26.01.26	FA: Potlač repre oblečenia	50076094	Grafon, s.r.o.	381,79 €
149	25DF00996	077/25	27.01.26	FA: Sústreďenie Livigno 8-23.11.25 (Lajtman/Havran)		Hotel Lanz s.a.s. di Mottini Margherita e figli	2 250,00 €

#	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)
150	25DF01024	20260035	27.01.26	FA: Ubytovanie, štartovné 9-12.12.2025		Incoming Reisebüro GmbH	3 380,00 €
151	25DF00780	29/12/2025	25.01.26	FA: Nákup MTZ: Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	6 210,00 €
152	25DF00789	12/12/2025	25.01.26	FA: Nákup MTZ: Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	960,00 €
153	25DF00787	INV117223	21.01.26	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Huski Wear	159,36 €
154	25DF00015	MC20454431	30.01.25	FA: Mailchimp 1/25		Mailchimp	82,04 €
155	25DF00076	20250001	23.01.25	FA: Odmena šport.-manažérske služby 1/2025	53022823	B&J Brothers s.r.o.	2 450,00 €
156	25DF00047	2025001	17.01.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 01/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00 €
157	25DF00289	12501004	11.01.25	FA: Nájomné priestorov sídla 01/2025 #1/2	35743468	Gratex International, a.s.	89,02 €
158	25DF00289	12501004	11.01.25	FA: Nájomné priestorov sídla 01/2025 #2/2	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93 €
159	25DF00290	20250179	03.01.25	FA: Oberon DataCloud 01/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
160	25DF00292	250000004	03.01.25	FA: Prevádzka kamier skladu 01-03/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	73,80 €
161	25DF00291	250000003	03.01.25	FA: Prenájom skladu ZSL 01-03/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 476,00 €
162	25DF01038	2025003	27.02.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 02/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
163	25DF00047	2025001	27.02.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 01/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	39,00 €
164	25DF00129	00003-2025	27.02.25	FA: Ekonomické a admin. služby 02/25	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
165	25DF00111	225022	25.02.25	FA: Stojan na TV monitor		Strict Brand s.r.o.	160,90 €
166	25DF00120	25VF007	23.02.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 2/25	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
167	25DF00119	25VF003	23.02.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 1/25	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
168	25DF00182	2025002	21.02.25	FA: Montáž regálového systému a pracovného nábytku - sklad ZSL	53767217	Michal Červeň	1 490,00 €
169	25DF00316	-	20.02.25	FA: Poštovné a prepravné 02/2025	36266701	DPD.com	5,17 €
170	25DF00039	25001057	14.02.25	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 01/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
171	25DF00065	FV-2437/2025	07.02.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 01/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
172	25DF00060	022025	06.02.25	FA: Ekonomické a admin služby 01/25	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
173	25DF00053	2502006	05.02.25	FA: Nájomné priestorov sídla 02/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
174	25DF00052	20250355	05.02.25	FA: Oberon DataCloud 02/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
175	25DF00059	8363983870	05.02.25	FA: Telekomunikačné služby 01/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	57,47 €
176	25DF00090	00001-2025	04.02.25	FA: Ekonomické a admin. služby 01/25	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
177	25DF00070	25VF00002	03.02.25	FA: Prenájom websídla,licencie 01/25	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 050,00 €
178	25DF00294		13.03.25	FA: Poštovné a prepravné 03/25	36266701	DPD.com	5,17 €
179	25DF00210	25002035	12.03.25	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 02/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
180	25DF00196	042025	11.03.25	FA: Ekonomické a admin služby 02/25	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
181	25DF00172	FV-12885/2025	07.03.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 02/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
182	25DF00155	12503007	06.03.25	FA: Nájomné priestorov sídla 03/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
183	25DF00126	4224968702	05.03.25	FA: Telekomunikačné služby 02/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	57,47 €
184	25DF00125	20250355	04.03.25	FA: Oberon DataCloud 03/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
185	25DF00116	MC20625815	02.03.25	FA: Mailchimp 2/25		Mailchimp	82,17 €
186	PK-108	4626567743	23.03.25	FA: Ubytovanie Búzeková 4-8.5.2025		Dom Pedro Portobello	828,73 €
187	25DF00301		25.03.25	FA: Poštovné a prepravné 03/25	36266701	DPD.com	5,17 €

#	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)
188	25DF00307	2025006	28.03.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 03/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
189	25DF00285	2550024617	28.03.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	225,63 €
190	25DF00239	MC20790947	30.03.25	FA: Mailchimp 3/25		Mailchimp	78,16 €
191	25DF00342	20250011	27.04.25	FA: Odmena šport.-manažérske služby 3/2025	53022823	B&J Brothers s.r.o.	3 013,50 €
192	25DF00341	20250010	27.04.25	FA: Odmena šport.-manažérske služby 2/2025	53022823	B&J Brothers s.r.o.	3 013,50 €
193	25DF00347	20250703	27.04.25	FA: Oberon DataCloud 04/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
194	25DF00358	062025	20.04.25	FA: Ekonomické a admin služby 03/25	56122390	SUSport Events s.r.o.	2 450,00 €
195	25DF00360	25VF013	15.04.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 4/25	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
196	25DF00359	25VF009	15.04.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva, mzdovej a person. agendy 3/25	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
197	25DF00323	250602025	13.04.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 03/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
198	25DF00324	2025015	13.04.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 04/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
199	25DF00337	25003049	13.04.25	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 03/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
200	25DF00326	2025011613	13.04.25	FA: Profesia.sk- zverejnenie ponuky	35800861	Alma Career Slovakia s.r.o.	206,64 €
201	25DF00335	12504008	12.04.25	FA: Nájomné priestorov sídla 04/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
202	25DF00257	1907808	06.04.25	FA: 32.VV-ZSL 2025 ubytovanie 3.os	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	838,40 €
203	25DF00258	05/2025	06.04.25	FA: Ekonomické a admin. služby 03/25	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
204	25DF00260	8367173885	06.04.25	FA: Telekomunikačné služby 03/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	61,40 €
205	25DF00259		04.04.25	FA: Poštovné a prepravné 04/25	36266701	DPD.com	5,17 €
206	25DF00243	MC21133035	30.05.25	FA: Mailchimp 5/25		Mailchimp	75,73 €
207	25DF00466	250041290	27.05.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	238,47 €
208	25DF00473	2025018	27.05.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 05/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
209	25DF00478		24.05.25	FA: Poštovné a prepravné 05/25	36266701	DPD.com	4,18 €
210	25DF00477		24.05.25	FA: Poštovné a prepravné 05/25	36266701	DPD.com	5,17 €
211	25DF00386	2025038	18.05.25	FA: Aktualizácia výsled.servisu ZSL podujatí 23/24	46852867	Originals, s.r.o.	500,00 €
212	25DF00385	2025037	18.05.25	FA: Aktualizácia výsled.servisu ZSL podujatí 24/25	46852867	Originals, s.r.o.	500,00 €
213	25IZ00012	0011422440	18.05.25	FA: Poistenie majetku v sklade ZSL 2025	31322051	Union poisťovňa a.s.	180,75 €
214	25DF00384	20250001	17.05.25	FA: Športovo-manažérske služby 4/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
215	25DF00391	352512005	15.05.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 04/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
216	25DF00402	25004052	15.05.25	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 04/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
217	25DF00399	08/2025	14.05.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 04/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
218	25DF00400	07/2025	14.05.25	FA: Ekonomické a admin. služby 04/25	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
219	25DF00397	20250136	12.05.25	FA: Garančná prehliadka 4-kolka CFMoto	51240271	ATV shop s.r.o.	770,00 €
220	25DF00403	20250879	12.05.25	FA: Oberon DataCloud 05/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
221	25DF00373	8368762510	11.05.25	FA: Telekomunikačné služby 04/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	57,47 €
222	25DF00366	25000019	11.05.25	FA: Prevádzka kamier skladu 04-06/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	147,60 €
223	25DF00367	250000017	11.05.25	FA: Prenájom skladu ZSL 04-06/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 516,15 €
224	PK-105	RU-13-1746606715	08.05.25	FA: Transport SVK #2 Villamoura-Faro 09/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €
225	PK-103	RU-13-1746607328	08.05.25	FA: Transport SVK #4 Villamoura-Faro 09/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €

#	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)
226	PK-107	RU-13-1746605513	08.05.25	FA: Transport SVK #1 Villamoura-Faro 08/05/25		XPTO Marketing Services	85,00 €
227	PK-104	RU-13-1746607874	08.05.25	FA: Transport SVK #1 Villamoura-Faro 08/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €
228	25DF00727	20251018	06.05.25	FA: Se-ZSL Potlač šp. oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	110,70 €
229	25DF01032		05.05.25	FA: Parkovné Viedeň letisko 04/042025-08/04/2025		PaxServices Wien	112,05 €
230	PK-114	RU-13-1746262172	04.05.25	FA: Transport SVK #2 Faro-Villamoura 04/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €
231	PK-115	RU-13-1746264055	04.05.25	FA: Transport SVK #5 Faro-Villamoura 07/05/25		XPTO Marketing Services	35,00 €
232	PK-102	RU-13-1746053922	04.05.25	FA: Transport SVK #2 Faro-Villamoura 04/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €
233	PK-101	RU-13-1746130019	02.05.25	FA: Transport SVK #3 Faro-Villamoura 04/05/25		XPTO Marketing Services	55,00 €
234	25DF00491		02.05.25	FA: Poštovné a prepravné 05/25	36266701	DPD.com	4,18 €
235	PK-106	RU-13-174594756	02.05.25	FA: Transport SVK #1 Faro-Villamoura 04/05/25		XPTO Marketing Services	85,00 €
236	25DF00241	MC20961503	01.05.25	FA: Mailchimp 4/25		Mailchimp	75,42 €
237	25DF00245	MC21304743	30.06.25	FA: Mailchimp 6/25		Mailchimp	73,15 €
238	25DF00578	25VF021	25.06.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 062025, vratenie preplatku	55406645	De Plano Plus s.r.o.	- 1 000,00 €
239	25DF00533	25VF025	23.06.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 07/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
240	25DF00535	201530721	23.06.25	FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	50370294	Gigaprint.sk s.r.o.	459,60 €
241	25DF00578	25VF021	23.06.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 06/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	2 200,00 €
242	25DF00529	0652025	23.06.25	FA: Notárska zápisnica 7.Ko-ZSL 2025	43 282 792	Notársky úrad JUDr. Barbora Behylová	327,06 €
243	25DF00422		19.06.25	FA: Poštovné a prepravné 06/25	36266701	DPD.com	4,18 €
244	25DF00425	25005071	19.06.25	FA: IS-ZSL aplikačná podpora 5/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	1 180,80 €
245	25DF00424	13/2025	19.06.25	FA: Ekonomické a admin. služby SSD a SMD 05/2025	54430666	Jana Búzeková	1 225,00 €
246	25DF00423	12/2025	19.06.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 03/2025	54430666	Jana Búzeková	1 225,00 €
247	25DF01033	250146	19.06.25	FA: Prenájom konf. miestnosti 20.06.2025	44360746	EUROHOTEL a.s.	264,00 €
248	25DF00448	20251022	14.06.25	FA: Potlač šp. oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	135,30 €
249	25DF00452	20250118	11.06.25	FA: 7.Konferencia ZSL 2025, prenájom priestorov 31.5.2025	36411833	Hotel Koliiba Gréta	1 870,00 €
250	25DF00537	456012025	11.06.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 05/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
251	25DF00441	2025021	11.06.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 06/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
252	25DF00442	20250002	11.06.25	FA: Športovo-manažérske služby 5/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
253	25DF00440	25VF017	09.06.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 05/2025, Daňové priznanie a UZ 2024	55406645	De Plano Plus s.r.o.	2 200,00 €
254	25DF00459	25005046	08.06.25	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 05/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
255	25DF00460	20251051	08.06.25	FA: Oberon DataCloud 06/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
256	25DF00981	8370355274	08.06.25	FA: Telekomunikačné služby 05/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	71,35 €
257	25DF00453	11/2025	06.06.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 05/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
258	25DF00455	12506008	06.06.25	FA: Nájomné priestorov sídla 06/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
259	25DF00456	12505008	06.06.25	FA: Nájomné priestorov sídla 05/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
260	25DF00463	20250010	03.06.25	FA: Fotografické služby: Konferencia ZSL (31. mája 2025)	47909099	Peter Stas - PROFO.SK	450,00 €
261	25DF00472	202500563	03.06.25	FA: Ubytovanie Se-ZSL Moltaller 18-21.05.2025, 9 os.		Alpenhotel Badmeister	2 605,20 €
262	25DF00869	25010083	20.11.25	FA: IS-ZSL hosting 6-10/25 (toto je nulovací doklad, takže len časť tejto FA použijeme do nuly)	35722533	Nuaktiv s.r.o.	702,48 €
263	25DF00775		25.09.25	FA: Parkovné Viedeň letisko 23.09-25.09.2025		PAXServices	114,90 €

#	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)
264	25DF00730	/VS/SS/KS0608	04.10.25	FA: Poštovné a prepravné 10/2025	35834498	DPD.com	4,18 €
265	25DF00769	RE25-02596	17.10.25	FA: Ubytovanie: preteky WC Hinzenbach 16-17.10.2025 RD SJ 3 os.		Sickinger Immobilien GmbH	235,20 €
266	26DF00042	262017	30.01.26	FA: Ubytovanie: preteky FIS CHI Skiinterkritérium Říčky 14-17.1.2026		SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s.r.o.	300,00 €
267	26DF00042	262017	30.01.26	FA: Preteky FIS Ch. Skiinterkritérium Říčky 2026 - skipassy		SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s.r.o.	190,00 €
268	25DF00414	1045.2025	22.08.25	FA: Nákup MTZ: RD SJ/NC - zadná časť viazania, hmoždinky		Slatnar d.o.o.	423,44 €
269	25DF01023	41 2195540	10.12.25	FA: Ubytovanie: Preteky FIS Tatranský pohár, RD+RT 12.12.-14.12.2025	31 560 636	Tatry mountain resorts a.s.	2 940,00 €
270	25DF00642	2025015	14.09.25	FA: Odmena: Fyzio služby RD CC Oberhof	36792918	THERMO STEEL s.r.o.	560,00 €
271	25DF00565	654105437	23.07.25	FA: RD CC-Prenájom miestnosti	31560636	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	166,60 €
272	25DF01031	41 1989871	03.07.25	FA: Ubytovanie: sústredenie RD CC Š.Pleso 3.-10.07.2025 9 os.	31560636	TMR Štrbské Pleso s.r.o.	7 932,00 €
273	25DF00549	2501004	30.06.25	FA: Odmena: Činnosť ŠO- tréningové centrum Molltaler 05/2025	44169914	Tomáš Murgáč	2 550,00 €
274	25DF01000	2501012	26.01.26	FA: Odmena: Trénerské služby RD Park&pipe 12/2025		Tomáš Murgáč	2 000,00 €
275	25DF00665	20250582	31.10.25	FA: Nákup MTZ: Termo nohavice pre RD SAD		Tomáš Tuček-STEATIT	1 293,43 €
276	25DF00896	2524773	19.12.25	FA: Poplatok batožina Krakow-Oslo (A.Kapustik) 20-27.11.2025		Travel Link s.r.o.	270,00 €
277	25DF00702	2599	25.12.26	FA: Nákup MTZ: Vosky RD CC		UAB "pramogu slenis"	- 227,85 €
278	25DF00702	2599	02.12.26	FA: Nákup MTZ: Vosky RD CC		UAB "pramogu slenis"	1 312,85 €
279	25DF00625	409/2/2025	07.09.25	FA: Ubytovanie na VŠC Dukla 11-14.5.2025	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	63,40 €
280	25DF00917	2025M24	10.12.25	FA: Fyzio služby- kemp RD CC, Livigno 8.11-23.11.2025	45647585	VPL s.r.o.	1 120,00 €
281	25DF00697	2500179	11.12.25	FA: Nákup MTZ: Šport. Oblečenie Burton (Murgáč,Doubek,Jakubčo)		WHITE SPIRIT s.r.o.	877,08 €
282	26DF00007	F2500180	21.01.26	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie Burton SNB		WHITE SPIRIT s.r.o.	1 610,96 €
283	25DF00693	2/11/2025	14.11.25	FA: Nákup MTZ: Lyžiarske kombinézy RD SMD (Celková suma na FA 9580,-€)		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szostak	1 040,00 €
284	25DF00238	1/04/2025	13.04.25	FA: Nákup MTZ: RD SB/SBX-snowb. kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	2 800,00 €
285	25DF00246	2/06/2025	13.06.25	FA: Nákup MTZ: GS-Lyžiarske kombinézy 25/26		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	1 840,00 €
286	25DF00767	34-90-8182	10.10.25	FA: Ubytovanie RD SJ/NC Planica 29.09.-10.10.2025, 2 os.		Zavod za šport RS Planica	506,10 €
287	25DF00877	34-90-8400	07.12.25	FA: Ubytovanie: preteky RD CC FESA Cup Planica 01-08.12.2025		Zavod za Šport RS Planica	6 888,40 €
288	25DF00089	2025-01	18.12.25	FA: Ubytovanie: Preteky WC Vars 26.1.-3.2.2025, 1 os.		ZSL Reprezentácia	1 390,00 €
289	25DF00991	INV116788	18.03.26	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie RD Alpine		Huski Wear	1 500,16 €
290	26DF00043	2026-02	06.03.26	FA: Ubytovanie: Preteky WC Vars 24.1.-1.2.2026 1 os.		BLANVILLE Mikael et Marie	495,00 €
291	PK-001 (2026)		09.02.26	FA: Ubytovanie: preteky FIS Children 02/2026 Škofja Loka		Škofja Loka	2 056,71 €
292	26DF00040		27.02.26	FA: Odmena: Činnosť ŠO-vedúci výpravy		Roman Petriľák	320,00 €
293	26DF00039		11.02.26	FA: Odmena: Činnosť ŠO-vedúci tréner		Štaffenová Janka	320,00 €
294	26DF00041	2026005	28.02.26	FA: Odmena: Služby servisného technika RD SJ/NC 12/2025	53371861	Klub priateľov skoku na lyžiach a severskej kombinácie na	500,00 €
295	25DF01018	42500003	03.03.26	FA: SMD regenerácia, masérske služby	46541152	Sanitas pedes,s.r.o.	900,00 €
296	25DF00792	20252	22.02.26	FA: Fyzioterapeutické služby, WC Stubai 17-22.11.205; WC Beijing 2-7-.12.2025		Lars Grundberg	3 000,00 €
297	26DF00052	1	04.03.26	FA: Refakturácia nákladov na mentálny koučing (H.Kapustik) 11-12/2025	53371861	Klub priateľov skoku na lyžiach a severskej kombinácie na	582,28 €
298	25DF00570	10250004	23.07.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť WC/FIS Veľké Meziríčí 06/2025	33993858	Ľuboš Suchý	100,00 €
299	25DF00574	10250003	22.07.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť Rettenbach 06/2025	33993858	Ľuboš Suchý	100,00 €
300	25DF00094	TD01	24.01.25	FA: TT Ubytovanie, S.Catherina, Taliansko 6.1-9.1.2025, 3.os.		Albergo Genzianella Srl.	914,40 €
301	25DF00193	3022865	18.02.25	FA: FIS ParaAlpine WC St.Moritz-skipassy,poplatok 11-12.01.2025		PluSport Behindertensport Schweiz CH	421,51 €

#	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)
302	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 €
303	25DF00665	20250582	31.10.25	FA: Termo nohavice pre RD SAD		Tomáš Tuček-STEATIT	63,57 €
304	PK-093	25196724	06.12.25	FA: Ski airbag Dainese XS/S 1 ks,		Dainese s.P.a.	915,60 €
305	25DF00909	20250140	19.12.25	FA: Regeneračná fyzioterapia	52597997	Moverall, s.r.o.	4 000,00 €
306	25DF00894	0035/2025	18.12.25	FA: Vosky a servisný materiál	57257817	Distance s.r.o.	1 762,60 €
307	25DF00895	202565	17.12.25	FA: Tvorba tréningového plánu, aplikácia a tvorba tr. jednotiek	56264763	Performance Puzzle s.r.o.	2 000,00 €
308	25DF00788	F2500198	12.12.25	FA: Snowboardové topánky, 3ks		WHITE SPIRIT s.r.o.	1 116,53 €
309	25DF00908	2025/04	19.12.26	FA: Regeneračná terapia	44116624	H+H MED s.r.o.	500,00 €
310	25DF00433	10250002	13.06.25	FA: Odmena koordinátor Grasski 05/2025	33993858	Ľuboš Suchý	600,00 €
311	25DF00566	12500001	22.07.25	FA: Odmena koordinátor U16 GS 06/2025	5278008	DUVI Sport	500,00 €
312	25DF00595	10250005	17.08.25	FA: Odmena koordinátor Grasski 06/2025	33993858	Ľuboš Suchý	600,00 €
313	25DF00598	12500002	17.08.25	FA: Odmena koordinátor U16 GS 07/2025	52780082	DUVI Sport	500,00 €
314	25DF00596	10250006	17.08.25	FA: Odmena koordinátor Grasski 07/2025	33993858	Ľuboš Suchý	600,00 €
315	25DF00710	10250010	28.09.25	FA: Odmena koordinátor Grasski 09/2025	33993858	Ľuboš Suchý	600,00 €
316	25DF00709	10250009	28.09.25	FA: Odmena koordinátor Grasski 08/2025	33993858	Ľuboš Suchý	600,00 €
317	25DF00786	25030044	07.12.25	FA: Nákup MTZ: Servisný materiál na GS lyže		Esmont spol. s.r.o.	1 165,00 €
318	25DF00846	20251143	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Bedne na GS lyže	47494697	M KONZULT SLOVENSKO, s.r.o.	799,99 €
319	25DF00699	92025	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Servisný materiál GS, kolieska na lyže, trecie plôšky		Miloš Procházka	1 980,00 €
320	25DF00700	82025	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Servisný materiál GS, kolieska na lyže, trecie plôšky		Miloš Procházka	250,00 €
321	25DF00321	2025100	13.04.25	FA: Ubytovanie-sústredenie D.Kubín 12-15.3.2025 (K.Pitoňáková)	48273201	Apartmány Kubínska hoľa s.r.o.	198,00 €
322	25DF00255	2025001	06.04.25	FA: Indiv. trening 03/25 S.Sakál, D.Pitoňáková, K/S.Pitoňáková	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	285,00 €
323	25DF00254	2025003	06.04.25	FA: Fyzioterapia 03/25, S.Sakál, D.Pitoňáková, K/S.Pitoňáková	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	800,00 €
324	25DF00383	2025017	17.05.25	FA: Individuálny trening 04/25 RD SBX	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	105,00 €
325	25DF00530	25006	23.06.25	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 04-06/2025	54531705	Samuel Szucs	528,00 €
326	25DF00619	25008	07.08.25	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 06-07/2025	54531705	Samuel Szucs	648,00 €
327	25DF00618	2025063	07.08.25	FA: Sústredenie RD SBX, Štr.Pleso, 31.7.2025- fyzio. Služby (celkom 200,-eur)	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	21,00 €
328	25DF00407	F2500118	05.09.25	FA: Snowboard - 3ks (M.Józsa)		White Spirit s.r.o.	1 214,87 €
329	25DF00645	25004	12.09.25	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 08/2025		Samuel Szucs	384,00 €
330	25DF00644	32025064	12.09.25	FA: RD SMD -Testovacie batérie, 10 os. 07-08/2025	30853923	Národné športové centrum	1 893,50 €
331	25DF00667	16/10/2025	21.10.25	FA: SBX kombinéza 1ks (E.Gorcsová)		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	420,00 €
332	25DF00735	25005	04.10.25	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 09/2025		Samuel Szucs	384,00 €
333	25DF00796	10251044733	31.10.25	FA: Laboratórna diagnostika športovcov 09/2025 SMD	35766450	Medirex, a.s.	594,00 €
334	25DF00798	1025104890	31.10.25	FA: Laboratórna diagnostika športovcov 09/2025 SMD	35766450	Medirex, a.s.	198,00 €
335	25DF00748	2501008	16.10.25	FA: Odmena: Trénerské služby RD Park&pipe 09/2025	44169914	Tomáš Murgáč	2 000,00 €
336	25DF00683	2025252	20.11.25	FA: Letenky SP Peking, SP Denver (Józsa,Murgáč,Oravec,Grundberg)	47 019 093	PROtour s.r.o.	8 217,23 €
337	25DF00856	2501009	14.11.25	FA: Odmena: Trénerské služby RD Park&pipe 10/2025	44169914	Tomáš Murgáč	2 000,00 €
338	25DF00818	2025108	08.11.25	FA: Fyzioterapia 22-23.10.2025 (S.Sakal)		Jakub Kmeťko	100,00 €
339	25DF00855	102025	14.11.25	FA:RD SBX-Trén.služby,starostlivosť o športovú prípravu - 10/25		SnowGang z.s.	7 250,00 €

#	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)
340	25DF00920	32025104	11.12.25	FA: Testovanie športovca (M.Oravec)	30853923	Národné športové centrum	208,60 €
341	25DF00784	122025	17.12.25	FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 12/25		SnowGang z.s.	7 250,00 €
342	25DF00910	25013	11.12.25	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 10/2025	54531705	Samuel Szucs	264,00 €
343	25DF00698	112025	06.12.25	FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 11/25		SnowGang z.s.	7 250,00 €
344	25DF00933	32025092	25.12.25	FA: Testové batérie pre RD SMD	30853923	Národné športové centrum	1 717,80 €
345	25DF00899	2501011	17.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby RD Park&pipe 11/2025	44169914	Tomáš Murgáč	2 000,00 €
346	25DF00893	20251100	17.12.25	FA: Fyzioterapia 26.11.2025 (S.Sakal)		Jakub Kmeťko	50,00 €
347	25DF00779	2500195	11.12.25	FA: Šport. Oblečenie Burton (E.Gorcosová)		WHITE SPIRIT s.r.o.	954,54 €
348	25DF00686	115617	11.12.25	FA: SMD Športové oblečenie		Huski Wear	1 541,12 €
349	25DF01010	25016	15.01.26	FA: Kondičná príprava K.Pitoňáková 12/2025		Samuel Szucs	432,00 €
350	25DF00017	100374489	18.01.25	FA: RD CC - športové oblečenie		Active Brands AS	9 140,00 €
351	25DF00378	2025015	29.04.25	FA: Majstrovstvá sveta juniorov SBX Isola 2000, 8-14.4.2025	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	1 120,00 €
352	25DF00253	2025002	06.04.25	FA: MS SBX Moritz 24.-28.3.2025 odmena fyzioterapeut RD	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	800,00 €
353	25DF00220	2025-02	14.03.25	FA: WC/MS Vars -ubytovanie M.Bekeš 17.-31.3.2025		BLANVILLE Mikael et Marie	2 380,00 €
354	PK-030		02.02.25	FA: Ubytovanie RD CC EYOF 2025 - hotel Aviator, 8, osob 7-8.02.2025		Hotel Aviator	286,88 €
355	25DF01013	01/03/2025	26.02.25	FA: MSJ 2025 Tarvisio, ubytovanie 1-6.3.2025		Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano	6 380,00 €
356	25DF00206	25105351	18.03.25	FA: Prenájom MV, UNI 2025 (J.Valek)	35842598	Eurent Slovakia s.r.o.	305,45 €
357	25DF00601	202521427	22.08.25	FA: MSJ GS Štítná n.VI.-ubytovanie, strava 25-31.8.2025, 6os.		Finservice CZ s.r.o.	2 941,78 €
358	25DF00222	FS-500277	13.03.25	FA: Ubytovanie RD MS 2025 FS/SB, Engadin 16-30.03.2025, 12 os.		FIS FS World Championships 25	13 688,02 €
359	25DF00075	2025026	20.01.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál	44283792	Ing.Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 181,90 €
360	25CP00041		16.01.25	FA: Letenka J.Búzeková UNI 25, WIE-TOR 18.01.2025		Kiwi.com	230,48 €
361	25DF00134	25000218	28.02.25	FA: Letenka (Adamov) TRD-VIE 10.3.2025 MS 2025 CC	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	496,60 €
362	25DF00136	25000217	28.02.25	FA: Letenka (Klementová,Horniak, Renda) 23.2.-10.3.2025 Trondheim	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	2 312,76 €
363	25DF00153	25000221	28.02.25	FA: Lístok trajekt (Holiencik,Nemcik, Bukas,Jurčo) 22.2.-10.3.2025	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 810,00 €
364	25DF00137	25000209	27.02.25	FA: MS CC 2025-letenka Tilesch, Kuzmin, Adamov, VIE-TRD-VIE 23.2.-7.3.2025	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	2 192,76 €
365	25DF00135	25000208	27.02.25	FA: MS CC 2025-letenka Danielová, Rendová,VIE-TRD-VIE	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 447,58 €
366	25DF00133	25000213	25.02.25	FA: Letenka PMV MS Trondheim Kapustík VIE TRD VIE 5-9.3.2025	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	638,11 €
367	25DF00144	25000207	23.02.25	FA: MS CC 2025-letenka J.Buzekova VIE-TRD-VIE	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	835,92 €
368	25DF00145	25000206	23.02.25	FA: Letenky MS Trondheim SJ/NC 25 Frak, Kapust, Kapustikova, Mesikova VIE-TRD-VIE	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	3 763,90 €
369	25DF00123	25000294	07.03.25	FA: Poplatok za zmenu letenky MS 25 Trondheim (Horniak, Adamov)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	491,00 €
370	25DF00124	25000291	07.03.25	FA: Poplatok za zmenu letenky, SSD PMV MS Trondheim (Renda)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	198,00 €
371	25DF00208	25000297	18.03.25	FA: Letenka Frak, Kapustíková,Mesik, Mesiková, KRK-HEL-KRK 18.-22.3.25	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	1 580,00 €
372	25DF00251	0092025	06.04.25	FA: EYOF Repre CC-šport.oblečenie Daehlie	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	1 385,00 €
373	25DF00637	10250008	14.09.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť MS/MSJ '25, Štítná n. Vlárí 08/2025 RD grasski	33993858	Ľuboš Suchý	250,00 €
374	25DF00374	20251018	06.05.25	FA: SAD Potlač šp. oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	123,00 €
375	25DF00374	20251018	06.05.25	FA: SMD Potlač šp. oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	270,60 €
376	25DF00314	001620	28.03.25	FA: RD SJ M - Ubytovanie MS 2025, Trondheim 23.2.-10.3.2025		Ski-VM Trondheim 2025 AS	5 118,48 €
377	25DF00274	22025	21.03.25	FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 02/25		SnowGang z.s.	5 200,00 €

#	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)
378	25DF00098	20250179	31.01.25	FA: Ubytovanie RD CC-MSJ 2025, Schilpario 31.1-10.2.2025		SO.GE.A SRL	10 494,00 €
379	25DF00446	03/2025	11.06.25	FA: Servisný technik RD CC 3/2025	30200806	Stanislav Holienčík	1 570,00 €
380	PK-090		16.03.25	FA: Lars Grundberg letenka MS 2025 SB 03/2025		Swiss Air	717,29 €
381	25DF00008	4/01/2025	17.01.25	FA: SAD UNI - Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	2 520,00 €
382	25DF00107	24/2/2025	28.02.25	FA: MSJ 2025 - Lyžiarske kombinézy (Beck,Šrobová)		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	1 020,00 €
383	25DF00108	10/02/2025	21.02.25	FA: Kombinézy pre RD Masters 25		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	4 540,00 €
384	25DF00007	25/01/2025	17.02.25	FA: Lyžiarske kombinézy MS Saalbach EYOF 2025, RD SAD		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	4 620,00 €
385	25DF00217	2025005	18.03.25	FA: Príspevok na dopravu, SAD UNI 2025	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	542,11 €
386	25DF00213	2025003	18.03.25	FA: Príspevok na kombinézy	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	1 440,00 €
387	25DF00212	2025006	18.03.25	FA: MS Saalbach-príspevok doprava	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	1 050,00 €
388	25DF00188	10017/2025	31.01.25	FA: Para RD FIS Para MS Maribor -ubytovanie 2.2.-11.2.2025		Javno Podjetje Marprom d.o.o.	26 850,00 €
389	25DF00130	25000224	26.02.25	FA: Letenka VIE-YLW-VIE 03/2025 (Krupa,Buzeková)	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	3 324,00 €
390	25DF00152	25FV001	26.02.25	FA: Odmena: Masárske služby paraalpine RD , MS 2025 Maribor	54748186	Michal Beladič	780,00 €
391	25DF00194		21.02.25	FA: Ubytovanie MS ParaSBX 2025 03.03-11.03.2025 2.os		BC Snowboard Association	5 539,82 €
392	25DF00174	20250007	08.03.25	FA: Medaily, stuha, trofeje	51817811	BeArt TM, s.r.o.	162,44 €
393	25DF01030	2025002	07.03.25	FA: Odmena: Trénerské služby 02/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
394	25DF00190	11/WC	06.03.25	FA: A.Rexová WC Sella Nevea, štartovné, participačný poplatok		ASD Sci Club Pordenone	810,00 €
395	25DF00329A	2/2025	05.03.25	FA: Odmena: Trénerské služby 02/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petrik	1 800,00 €
396	25DF01030	2025001	14.02.25	FA: Odmena: Trénerské služby 01/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
397	25DF00054	1/2025	07.02.25	FA: Odmena: Trénerské služby 01/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petrik	1 800,00 €
398	25DF00266	20250008	22.03.25	FA: Prenájom MV BT-568DA 02-03/25	53022823	B&J Brothers, s.r.o.	1 800,00 €
399	25DF00329	3/2025	13.04.25	FA: Odmena: Trénerské služby 03/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petrik	1 800,00 €
400	25DF00318	202504	13.04.25	FA: Odmena: Trénerské služby 03/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
401	25DF00389	202505	17.05.25	FA: Odmena: Trénerské služby 4/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
402	25DF00394	4/2025	17.05.25	FA: Odmena: Trénerské služby 4/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petrik	1 800,00 €
403	25DF00405	001955	15.05.25	FA: Ubytovanie MS ParaCC 2025 Trondheim 03-05.03.2025		Ski-VM Trondheim 2025 AS	261,69 €
404	25DF01016	202506	23.06.25	FA: Odmena: Trénerské služby 05/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
405	25DF00528	5/2025	23.06.25	FA: Odmena: Trénerské služby 05/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petrik	1 800,00 €
406	25DF00437	20250007	13.06.25	FA: Servis lyží pre RD Para SP Veyonnaz 18-26.3.2025	55316379	Mária Zaťovičová	540,00 €
407	25DF00435	2025006	13.06.25	FA: Servis lyží pre RD Para, sústred. Vyšná Boca 3.3.-7.3.2025	55316379	Mária Zaťovičová	300,00 €
408	25DF00436	2025003	13.06.25	FA: Servis lyží pre RD Para, Vyšná Boca 26.1.-31.1.2025	55316379	Mária Zaťovičová	360,00 €
409	25DF00434	2025002	13.06.25	FA: Servis lyží pre RD Para, Vyšná Boca 17.1.-21.1.2025	55316379	Mária Zaťovičová	300,00 €
410	25DF00471	3645640	06.06.25	FA: Ubytovanie Para RD, Tux 02-08.06.2025, 5 os.		Ferienhaus Evelyn	1 823,00 €
411	25DF00582	202507	29.07.25	FA: Odmena: Trénerské služby 06/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
412	25DF00614	2025014	07.08.25	FA: Ubytovanie (L.Havrillová), Martin 6-9.7.2025	46964894	M3G REAL, s.r.o.	13,45 €
413	25DF00712	202508	28.09.25	FA: Odmena trénerské služby 07/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
414	25DF00711	202509	28.09.25	FA: Odmena trénerské služby 08/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
415	25DF00763	000122	23.10.25	FA: Ubytovanie Para RD+RT Tux, 8.11.-14.11.2025, os.7+2		Evelyn Geisler	2 820,40 €

#	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)
416	25DF00765	000121	23.10.25	FA: Ubytovanie Para RD+RT Tux, 25.10.-31.10.2025, os. 7+2		Evelyn Geisler	2 820,40 €
417	25DF00770	000120	23.10.25	FA: Ubytovanie Para RD+RT Tux, 3.10.-9.10.2025 os. 7+2		Evelyn Geisler	2 820,40 €
418	25DF00764	000123	23.10.25	FA: Ubytovanie Para RD+RT Tux, 22.11.-28.11.2025, os. 7+2		Evelyn Geisler	2 820,40 €
419	25DF00739	202510	14.10.25	FA: Odmena: Trénerské služby 09/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
420	25DF00825	10/2025	08.11.25	FA: Odmena: Trénerské služby 10/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
421	25DF00958	202513	17.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby 12/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
422	25DF00959	12/2025	17.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby 12/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
423	25DF00978	NOTPROVIDED	20.01.26	FA: WC Para St. Moritz- štartovné, skipassy, stravovanie		PluSport Behindertesport Schweiz	1 087,89 €
424	25DF00919	11/2025	08.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby 11/25 Paralpine RD	33565201	Roman Petřík	1 800,00 €
425	25DF00913	202512	08.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby 11/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
426	25DF00912	202511	08.12.25	FA: Odmena: Trénerské služby 10/25 Paralpine RD	46715312	Martin Makovník	1 800,00 €
427	25DF00439	2025001	14.06.25	FA: Fyzio masáže (E.Rendová)		Štefan Seman	150,00 €
428	25DF00531	2025/05	23.06.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD SJ 02-3/25	41012364	Vladimír Frák	750,00 €
429	25DF00571	2501003	24.07.25	FA: Odmena: Servisný technik RD SJ 01-04/2025	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	750,00 €
430	25DF00581	20250166	31.07.25	FA: Ubytovanie: 25-27.6.2025	36471909	Lonik s.r.o.	156,00 €
431	25DF01036	401/2/2025	28.08.25	FA: Ubytovanie: 12-18.8.2025 na 5 noci, 4 osoby	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	127,80 €
432	25DF00414	16133	28.08.25	FA: Nákup MTZ: Zariadenie na meranie kombinéz		Slatnar d.o.o.	586,09 €
433	25DF00591	20250201	17.08.25	FA: Ubytovanie: Štrbské Pleso, 10-13.8.2025, 4os.	36471909	Lonik s.r.o.	762,00 €
434	25DF00420	34	17.08.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál		Rožlie Žagar s.p.	315,00 €
435	25DF00620	5172025	06.08.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Szczyrk		Centralny Osrodek Sportu Szczyrk	251,73 €
436	25DF00615	25VF049	06.08.25	FA: Športový mentálny koučing (H. Kapustík)	56298641	MB Progress s.r.o.	250,00 €
437	25DF00621	0064/07/2025/H	06.08.25	FA: Ubytovanie: RD SJ/NC Szczyrk , 29.7.-1.8.2025, 5 os.		Szczyrkowski Osrodek Narciarski S.A	680,00 €
438	25DF00651	418/2/2025	28.09.25	FA: Ubytovanie: 24-25.8.2025, 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	14,60 €
439	25DF00498	1243.2025	20.09.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál		Slatnar d.o.o.	257,33 €
440	25DF00650	418/1/2025	20.09.25	FA: Ubytovanie: 24-25.8.2025, 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	2,00 €
441	25DF00733	25/9/160	18.09.25	FA: Ubytovanie: RD CC, Hotel Toliar , Štrbské Pleso 09/2025	17081181	KAFFEX s.r.o.	1 899,00 €
442	25DF00682	00581/2025	08.09.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Szczyrk		Centralny Osrodek Sportu Szczyrk	277,38 €
443	PK-071	/VS/SS/KS0608	07.09.25	FA: Ubytovanie 1 os.	31 403 255	Hotel Bratislava	163,50 €
444	25DF00497	250100583	07.09.25	FA: Nákup MTZ: Vysielačky, príslušenstvo		RADIOKING s.r.o.	1 595,00 €
445	25DF00640	1-2-5205	14.09.25	FA: Ubytovanie: FIS Camp Planica, 07-13.7.2025		Meplas d.o.o.	1 728,00 €
446	25DF00623	25-9058	07.09.25	FA: Ubytovanie: RD NC Oberstdorf 23-27.8.26 3 os.		Skiclub Oberstdorf Veranstaltungen GmbH	379,00 €
447	25DF00624	25VF053	07.09.25	FA: Športový mentálny koučing (H. Kapustík)	56298641	MB Progress s.r.o.	200,00 €
448	25DF00659	0738/25/FVS	30.10.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Zakopane		Centralny Osrodek Sportu Zakopane	145,22 €
449	25DF00758	350/25	22.10.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál	14419963	Ing. Juraj Kútiik - Obchodná Firma	148,50 €
450	25DF00752	2501006	22.10.25	FA: Odmena: Asistent trénera RD SJ/NC 09/25	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	1 500,00 €
451	25DF00753	2501005	22.10.25	FA: Odmena: Asistent trénera RD SJ/NC 08/25	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	1 500,00 €
452	25DF00756	2025003	22.10.25	FA: Športová príprava H.Kapustík, kondičná príprava na Grand Prix 25	53371861	Klub priateľov skoku na lyžiach a severskej kombinácie na	3 000,00 €
453	25DF00670	1758901	16.10.25	FA: Nákup MTZ: Skokanské lyže SJ/NC		Fischer Sports GmbH.	2 666,68 €

#	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)
454	25DF00526	0002/10/2025/H	14.10.25	FA: Ubytovanie: Szczyrk 2-5.10.2025 RD SJ/NC		Szczyrkowski Osrodek Narciarski S.A	1 360,00 €
455	25DF00527		14.10.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Szczyrk		Centralny Osrodek Sportu Szczyrk	144,46 €
456	25DF00673	00962	14.10.25	FA: Nákup MTZ: Karbonová pätko do topánok, penová sada		Slatnar d.o.o.	3 473,00 €
457	25DF00738	25VF055	04.10.25	FA: Športový mentálny koučing (H. Kapustík)	56298641	MB Progress s.r.o.	250,00 €
458	25DF00773	2025107	03.10.25	FA: Prenájom MV Renault BB 726HX, 17.9.-22.9.2025 pre RD SJ/NC	52355446	Slovak Ski Jump s.r.o.	240,00 €
459	25DF00757	20251052	23.10.25	FA: Potlač športového oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	245,63 €
460	25DF00669	100438232	04.10.25	FA: Nákup MTZ: športové oblečenie-bunda, mikina, nohavice		Active Brands AS	3 960,00 €
461	25DF00736	422/1/2025	04.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC, 10.9.-11.9.2025, 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	2,00 €
462	25DF00737	422/2/2025	04.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC, 10.9.-11.9.2025, 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	14,60 €
463	25DF00734	25/9/160	03.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC, Hotel Toliar , Štrbské Pleso 09/2025	17081181	KAFFEX s.r.o.	- 432,00 €
464	PK-089		04.10.25	FA: Ubytovanie: 04.10.2025 1 os.	47447842	Hotel Bratislava	76,73 €
465	25DF00890	NOTPROVIDED	28.11.25	FA: Nákup MTZ: Skokanske kombinézy	73586781	Marek Šablatura	2 121,34 €
466	25DF00679	0824/FS/25	21.11.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Zakopane		Centralny Osrodek Sportu Zakopane	193,88 €
467	25DF00678		21.11.25	FA: Ubytovanie: Preteky SJ/NC Zakopane , 11-15.11.2025		Willa Kurant Siuty Janina	959,70 €
468	25DF00867	2501008	20.11.25	FA: Odmena: Asistent trénera RD SJ/NC 10/25	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	1 500,00 €
469	25DF00874	NOTPROVIDED	10.11.25	FA: Ubytovanie 20.10.-26.10.2025, 1 os.		Model Invest Verwaltungs GmbH	313,30 €
470	25DF00875	NOTPROVIDED	10.11.25	FA: Ubytovanie 20.10.-26.10.2025, 1 os.		Model Invest Verwaltungs GmbH	312,30 €
471	25DF00876	25003	10.11.25	FA: Tréning TM SJ/NC 17-18.9.2025 Frenštát p.Radhoštem CZE		Sportovní agentura Frenštát pod Radhoštem, z.s.	72,00 €
472	25DF00886	0774/25/FVS	10.11.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Zakopane		Centralny Osrodek Sportu Zakopane	338,35 €
473	25DF00889	NOTPROVIDED	10.11.25	FA: Ubytovanie: Development camp Zakopane SJ/NC 28.10.-1.11.2025		Gawlak-Curus Zofia	710,54 €
474	25DF00692	250100734	09.11.25	FA: Nákup MTZ: Vysielačky, príslušenstvo		RADIOKING s.r.o.	810,00 €
475	25DF00880	25-9062	09.11.25	FA: Stravovanie RD SJ/NC Oberstdorf 23.8.2025, 3 os.		Skiclub Oberstdorf Veranstaaltungs GmbH	53,70 €
476	25DF00661	042/2025	09.11.25	FA: Ubytovanie: Preteky 20-25.10.2025, Klingental RD SJ		VSC Klingenthal E.V.	2 280,00 €
477	25DF00882	25-7125	09.11.25	FA: Tréningy Oberstdorf 10/2025 (H.Kapustík, K.M. Kapustíková)		Skiclub Oberstdorf Veranstaaltungs GmbH	196,00 €
478	25DF00883	50	09.11.25	FA: Ubytovanie: Sústreďenie 03-06.11.2025 RD SJ, 3 os.		Genuss & Aktivhotel Sonnenburg	894,60 €
479	25VF086	25VF086	09.11.25	FA: Športový mentálny koučing (H. Kapustík)	56298641	MB Progress s.r.o.	300,00 €
480	25DF00814	2025/11	09.11.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD SJ 10/25	41012364	Vladimír Frák	2 300,00 €
481	25DF00881	388/10/2025	09.11.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál		Malczewski Sport Marcin Malczewski	553,48 €
482	25DF00819	2524711	09.11.25	FA: Letenky RD+RT SJ/NC Krakow Oslo tam-späť, 7 os.	01562193	Travel Link, s.r.o.	2 550,00 €
483	25DF00887	0013/11/2025/H	09.11.25	FA: Ubytovanie: Sústreďenie Szczyrk RD SJ/NC 4-8.11.2025, os.3+3		Szczyrkowski Osrodek Narciarski S.A	800,00 €
484	25DF00891	250100186	10.11.25	FA: Ubytovanie RD SJ/NC 19-22.9.25		Purigo s.r.o.	695,94 €
485	25DF00817	424/2/2025	09.11.25	FA: Ubytovanie RD CC, 10/2025 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	63,80 €
486	25DF00816	424/1/2025	09.11.25	FA: Ubytovanie RD CC, 10/2025, 2 os.	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	10,00 €
487	25DF00972	10-00-531	26.12.25	FA: Ubytovanie Preteky Kr. Gora 26-30.12.25 1 os.		P.E. Cvitar	300,00 €
488	25DF00973	34-90-8451	26.12.25	FA: Ubytovani: Preteky Planica 15-19.12.25, 2 os.		Zavod za Šport RS Planica	684,40 €
489	25DF00907	2501012	19.12.25	FA: Odmena: Asistent trénera RD SJ/NC 12/25	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	1 500,00 €
490	25DF00707	100437618	05.01.26	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Active Brands AS	3 971,25 €
491	25DF00975	3-90-8421	15.12.25	FA: Ubytovanie: Preteky Planica 8-11.12.2025		Zavod za šport RS Planica	206,50 €

#	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)
492	25DF00904	2025/13	15.12.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD SJ 12/25	41012364	Vladimír Frák	2 300,00 €
493	25DF00977		11.12.25	FA: Ubytovanie: Preteky WC Lillehammer , 17.11.-20.11.2025		Birkebeineren Hotell AS Lillehammer	2 811,99 €
494	25DF00974	242/2025	11.12.25	FA: Ubytovanie: Preteky WC SJ/NC Wisla 04-05.12.2025		Ślasko-Beskidzki Związek Narciarski	310,00 €
495	25DF00916	2025321	11.12.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál	44283792	Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT	1 351,16 €
496	25DF01037	2025/12	11.12.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD SJ 11/25	41012364	Vladimír Frák	2 300,00 €
497	25DF00907	2501010	10.12.25	FA: Odmena: Asistent trénera RD SJ/NC 11/25	47583711	MEBI TEAM, s.r.o.	1 500,00 €
498	25DF00682	0851/25	02.12.25	FA: Prenájom skokanského mostíka Zakopane		Centralny Osrodek Sportu Zakopane	247,18 €
499	25DF00696	1658.2025	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál		Slatnar d.o.o.	625,14 €
500	25DF00878	2025120	02.12.25	FA: Ubytovanie: GP Rasnov RD SJ/NC		Romanian Ski-Biathlon Federation	371,12 €
501	25DF00879	2025119	02.12.25	FA: Ubytovanie: GP Rasnov RD SJ/NC		Romanian Ski-Biathlon Federation	1 350,00 €
502	25DF00873	249/00	02.12.25	FA: Tréning RD SJ/NC Val di Fiemme		NORDIC SKI WM VAL DI FIEMME 2003 SRL	96,00 €
503	25DF00935	472/2/2025	22.12.25	FA: Ubytovanie VŠC Dukla BB 11,12./2025	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	12,00 €
504	25DF00936	472/2/2025	22.12.25	FA: Ubytovanie VŠC Dukla BB-posteľná bielizeň - 11,12./2025	00800520	Vojenské športové centrum DUKLA	83,00 €
505	25DF00837	0362025	21.12.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD CC 12/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	9 135,00 €
506	25DF00902	0322025	10.12.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD CC 10/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	9 135,00 €
507	25DF00915	2025320	10.12.25	FA: Nákup MTZ: Vosky a servisný materiál	44283792	Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT	6 027,61 €
508	25DF00918	2025074	10.12.25	FA: Fyzio služby- Kemp CC, Livigno 22.9-3.10.2025 (S.Kuliková)	32462832	Vladimír Ščerbanovský	840,00 €
509	25DF00911	25-26274	10.12.25	FA: Nákup MTZ: Taška, bežecké lyže, palice	31 341 616	SPORT und FREIZEIT, spol. s.r.o.	2 245,86 €
510	25DF00690	100455482	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie		Active Brands AS	3 862,50 €
511	25DF00785	R04337	25.01.26	FA: Nákup MTZ: Skokanské topánky 3x		Rass - Spezialsportschuhe	1 517,78 €
512	26DF00051	11-111-5003	16.01.26	FA: Ubytovanie: Preteky SJ/NC Planica 26-30.12.2025		OMIKRON d.o.o.	1 600,00 €
513	25DF01029	NOTPROVIDED	08.01.26	FA: Prenájom skokanského mostíka Zakopane		Centralny Osrodek Sportu Zakopane	48,72 €
514	25DF01028	12/2025	27.01.26	FA: Odmena: Servisný technik 12/2025	30200806	Stanislav Holienčík	2 600,00 €
515	25IZ00015	ZML-25-12-05	26.01.26	FA: Odmena: Servisný technik 12/2025		Michal Jurčo	2 600,00 €
516	25DF01027	202601	04.02.26	FA: Odmena: Servisný technik 12/2025		Ivan Bukas	2 600,00 €
517	25DF00997	202535	08.01.26	FA: Prenájom MV LM 458CT , RD CC, 3.11.-22.12.2025	45671745	IJB s.r.o.	3 099,60 €
518	26DF00053	202601	05.03.26	FA: Prenájom MV LM458CT 12/2025	45671745	IJB s.r.o.	1 783,50 €
519	25DF00580	1730006104	31.07.25	FA: Letenky 9x Zurich 23-26.09.2025	35787201	Satur Travel a.s.	3 649,95 €
520	25DF00580	1730006104	31.07.25	FA: Letenky 9x Zurich 23-26.09.2025	35787201	Satur Travel a.s.	892,09 €
521	PK-097	6872996623	30.07.25	FA: Ubytovanie Zurich Jančík/Makovník 23-25/09/2025		Hotel Movenpick	556,22 €
522	25DF00248	MC21473703	30.07.25	FA: Mailchimp 7/25		Mailchimp	73,75 €
523	PK-094	6536130383	29.07.25	FA: Ubytovanie Zurich Buzeková 23-25/09/2025		Hotel Movenpick	486,34 €
524	PK-095	5709408319	27.07.25	FA: Ubytovanie Zurich Kupčo/Jakubčo 23-26/09/2025		Hotel Movenpick	796,03 €
525	PK-096	6631991319	27.07.25	FA: Ubytovanie Zurich Rajčan/Brozman 23-26/09/2025		Hotel Movenpick	796,03 €
526	25DF00569	2025023	25.07.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 07/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
527	25DF00568	250057087	22.07.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	100,42 €
528	25DF00538	20252784	10.07.25	FA: 1ks. pečiatka ZSL	45268193	ANWELL, s.r.o.	28,00 €
529	25DF00539	20250051	08.07.25	FA: Trofeje Lyžiar roka 2025	51817811	BeArt TM, s.r.o.	393,60 €

#	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)
530	25DF01050	558462025	08.07.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 06/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
531	25DF00556	12507008	06.07.25	FA: Nájomné priestorov sídla 07/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
532	25DF00982	8371957114	06.07.25	FA: Telekomunikačné služby 06/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	104,29 €
533	25DF00563	20251232	03.07.25	FA: Oberon DataCloud 07/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
534	25DF00552	14/2025	03.07.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 06/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
535	25DF00545	250100025	01.07.25	FA: Audit účtovnej uzávierky 2024	35857137	A&A Consulting,s.r.o.	6 765,00 €
536	25DF00548	20250003	01.07.25	FA: Športovo-manažérske služby 6/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
537	25DF00547	25000028	01.07.25	FA: Prevádzka kamier skladu 07-09/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	110,70 €
538	25DF00546	25000027	01.07.25	FA: Prenájom skladu ZSL 07-09/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 516,15 €
539	25DF00410	MC21646243	30.08.25	FA: Mailchimp 8/25		Mailchimp	99,19 €
540	PK-064	28958415	22.08.25	FA: Ubytovanie FIS Zurich Palovičová/Gantnerová 20-26/09/2025		Hilton Zurich Airport	1 453,61 €
541	25DF00602	3012501661	22.08.25	FA: Servisná a garančná prehliadka MV AA 780CR	31561357	EUROMOTOR, spol. s.r.o.	926,67 €
542	25DF00983	8373577168	21.08.25	FA: Telekomunikačné služby 07/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	104,33 €
543	25DF00588	2025029	17.08.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 08/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
544	25DF00599	660742025	17.08.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 07/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
545	25DF00587	20250004	16.08.25	FA: Športovo-manažérske služby 7/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
546	25DF00409	MC21551819	14.08.25	FA: Mailchimp 8/25		Mailchimp	25,80 €
547	25DF00607		05.08.25	FA: Poštovné a prepravné 08/25	36266701	DPD.com	5,17 €
548	25DF00611	12508008	04.08.25	FA: Nájomné priestorov sídla 08/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
549	25DF00609	20251403	04.08.25	FA: Oberon DataCloud 08/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
550	25DF00608	16/2025	04.08.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 07/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
551	25DF00610	250060247	04.08.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	81,11 €
552	25DF00177	3012500327	27.02.25	FA: Servisná a garančná prehliadka MV AA 775CR	31561357	EUROMOTOR, spol. s.r.o.	347,62 €
553	25DF00494	MC21822091	30.09.25	FA: Mailchimp 9/25		Mailchimp	98,93 €
554	PK-099		28.09.25	FA: Mestská daň 23-26.09.2025		Hotel Movenpick	3,83 €
555	PK-079		28.09.25	FA: Mestská daň 23-26.09.2025		Hotel Movenpick	15,81 €
556	PK-098		26.09.25	FA: Mestská daň 23-26.09.2025		Hotel Movenpick	47,41 €
557	PK-100		26.09.25	FA: Mestská daň 23-26.09.2025		Hotel Movenpick	15,80 €
558	25DF00421	3409250394	21.09.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35785306	E-LINKX	76,79 €
559	PK-073		19.09.25	FA: Ubytovanie Zurich 23-26/09/2025		Hotel Movenpick	360,90 €
560	PK-072	5481010863	11.09.25	FA: Ubytovanie Zurich Zererová 25-26/09/2025		Hotel Movenpick	269,99 €
561	25CP00353	5892835496	11.09.25	FA: Ubytovanie Zurich Cagala 23-25/09/2025		Hotel Movenpick	564,93 €
562	25DF00633	764792025	10.09.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 08/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
563	25DF00632	20250005	10.09.25	FA: Športovo-manažérske služby 8/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
564	25DF00984	8375163950	09.09.25	FA: Telekomunikačné služby 08/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	104,29 €
565	25DF00639	20/2025	08.09.25	FA: Administratívna činnosť a starostlivosť o SSD/SMD 8/2025	54430666	Jana Búzeková	1 500,00 €
566	25DF00638	18/2025	08.09.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 08/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
567	25DF00634	2025033	08.09.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 09/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €

#	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)
568	25DF01035	092025	05.09.25	FA: Poštovné a prepravné 09/2025	36266701	DPD.com	5,17 €
569	25DF00810	12509008	04.09.25	FA: Nájomné priestorov sídla 09/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
570	25DF00627	20251580	04.09.25	FA: Oberon DataCloud 09/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
571	25DF00626	25VF032	04.09.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 08/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
572	25DF00672	MC22000043	30.10.25	FA: Mailchimp 10/25		Mailchimp	99,21 €
573	25DF00750	20251760	21.10.25	FA: Oberon DataCloud 10/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
574	25DF00751	2025035	21.10.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 10/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
575	25DF00744	250083740	15.10.25	FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec, spol. s r.o.	79,35 €
576	25DF00740	868942025	13.10.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 09/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
577	25DF00741	20250006	13.10.25	FA: Športovo-manažérske služby 9/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
578	25DF00715	25VF037	10.10.25	FA: Spracovanie podvojn. Účtovníctva 09/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
579	25DF00985	8376753396	10.10.25	FA: Telekomunikačné služby 09/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	135,29 €
580	25DF00869	25010083	20.11.25	FA: IS-ZSL hosting 6-10/25 (toto je nulovací doklad, takže len časť tejto FA použijeme do nuly)	35722533	Nuaktiv s.r.o.	0,85 €
581	25DF00725	22/2025	04.10.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 09/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
582	25DF00724	21/2025	04.10.25	FA: Administratívna činnosť a starostlivosť o SSD/SMD 9/2025	54430666	Jana Búzeková	2 000,00 €
583	25DF00726	250000069	04.10.25	FA: Prenájom skladu ZSL 10-12/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 516,15 €
584	25DF00727	250000070	04.10.25	FA: Prevádzka kamier skladu 10-12/25	46507507	ELEMSITY s.r.o.	110,70 €
585	25DF00732	12510008	03.10.25	FA: Nájomné priestorov sídla 10/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
586	25DF00695	MC22182191	30.11.25	FA: Mailchimp 11/25		Mailchimp	99,82 €
587	25DF00830	20251952	28.11.25	FA: Oberon DataCloud 11/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
588	25DF00829	2025038	28.11.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 11/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
589	25DF00870	25010080	20.11.25	FA: IS-ZSL aplikačná podpora 6-10/25	35722533	Nuaktiv s.r.o.	172,20 €
590	25DF00870	25010080	20.11.25	FA: IS-ZSL aplikačná podpora 6-10/25	35722533	Nuaktiv s.r.o.	1 180,80 €
591	25DF00858	/VS/SS/KS0608	13.11.25	FA: Poštovné a prepravné 11/2025	35834498	DPD.com	5,17 €
592	25DF00853	97482025	12.11.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 10/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
593	25DF00852	25VF042	10.11.25	FA: Spracovanie podvojn. Účtovníctva 10/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
594	25DF00815	24/2025	08.11.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 10/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
595	25DF00986	8378326779	08.11.25	FA: Telekomunikačné služby 10/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	135,29 €
596	25DF00838	20250008	07.11.25	FA: Športovo-manažérske služby 10/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
597	25DF00777	MC22361395	30.12.25	FA: Mailchimp 12/25		Mailchimp	98,07 €
598	25DF00954	25VF058	23.12.25	FA: Spracovanie verej. obstarávania, dodat. účtovnícke práce 2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 950,00 €
599	25DF00953	25VF051	23.12.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 12/2025	55406645	De Plano Plus s.r.o.	1 200,00 €
600	25DF00892	25011073	18.12.25	FA: IS-ZSL helpdesk, hosting 11/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
601	25DF00955	2025040	18.12.25	FA: Prevádzka skladu MTZ ZSL 12/2025	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 599,00 €
602	25DF00898	30/2025	18.12.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 12/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
603	25DF00897	20250009	17.12.25	FA: Športovo-manažérske služby 12/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
604	25DF00979	/VS/SS/KS0608	17.12.25	FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	25847180	E LINKX a.s.	213,96 €
605	25DF00921	25VF047	12.12.25	FA: Spracovanie podvojn. účtovníctva 11/2025	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)
606	25DF00971	/VS/SS/KS0608	12.12.25	FA: Diaľničná známka AUT, MV ZSL AA780CR, AA775CR- 5.2.2025-31.1.2026		ASFINAG AT	213,60 €
607	25DF01012	8379896590	08.12.25	FA: Telekomunikačné služby 11/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	135,29 €
608	25DF00838	20250009	07.12.25	FA: Športovo-manažérske služby 11/25	56937164	Branislav Brozman	2 800,00 €
609	25DF00847	12512008	07.12.25	FA: Nájomné priestorov sídla 12/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
610	25DF00848	26/25	04.12.25	FA: Ekonomické a admin. služby OPS 11/2025	54430666	Jana Búzeková	2 450,00 €
611	25DF00849	20252152	02.12.25	FA: Oberon DataCloud 12/2025	54247063	Big Paša s.r.o.	15,00 €
612	25DF01011	25012073	15.01.26	FA: IS-ZSL helpdesk,hosting 12/2025	35722533	Nuaktiv s.r.o.	615,00 €
613	25DF00987	8381466005	08.12.25	FA: Telekomunikačné služby 12/2025	35763469	Slovak Telekom a.s.	135,29 €
614	25DF01046	1184702025	07.02.25	FA: GPS monitoring MV AA 775CR,AA 780CR 12/25	51183455	Commander Services s.r.o.	28,29 €
615	25DF00488	62505	30.05.25	FA: Činnosť lektora M.Gemza Speedcamp 18-19.3.2025	50911716	Ski team Vlha s.r.o.	615,00 €
616	25DF00479	20250449	28.05.25	FA: Nákup MTZ: Reprezentačné tričká 2025	30998646	ESKO s.r.o.	495,08 €
617	25DF00474	32025047	28.05.25	FA: AD testovanie športovcov TIM SAD (Krizova, Prielozny, Hrbáčová, Jančová, Barnáš, Šróbová)	30853923	Národné športové centrum	1 288,70 €
618	25DF00428	250100018	11.06.25	FA: SAD TIM Tel-lekárske prehladky (Prielozny, Jancova, Hrabach, Hrbáčová, Barnáš, Šróbová)	54205018	Klinika Junácka a.s.	534,00 €
619	25DF00747	6259404788	16.10.25	FA: Úprava tréningových tratí 2025	31560636	Tatry mountain resorts a.s.	7 000,00 €
620	25DF00666	17/10/2025	16.10.25	FA: Nákup MTZ: Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	6 070,00 €
621	25DF00693	2/11/2025	14.11.25	FA: Nákup MTZ: Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	8 540,00 €
622	26DF00048	311/11	27.02.26	FA: Ubytovanie: Preteky RD FIS Children Folgaria 24/02/2026		Azienda per il Turismo Alpe Cimbro degli Alpiani di Folgaria	2 808,00 €
623	26DF00049	20260051	11.02.26	FA: Preteky Skinterkritérium Vrátna, štartovné, skipassy 19.-21.1.26	35546913	SKI CLUB VRÁTNA	2 052,00 €
624	26DF00045	10260005	13.03.26	FA: Preteky FIS Vrátna 26-29.1.2026	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	1 950,00 €
625	26DF00050	262015	30.01.26	FA: FIS Skiinterkritérium Říčky - ubytovanie 14-17.1.2026		SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s.r.o.	600,00 €
626	26DF00047	260100028	28.02.26	FA: Nákup MTZ: Pretekárske palice 3 páry	53870441	AC ecom s.r.o.	539,70 €
627	26DF00046	20260096	13.03.26	FA: Potlač športového oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	389,66 €
628	26DF00050	262015	30.01.26	FA: Preteky FIS Skiinterkritérium Říčky 2026 - skipassy		SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s.r.o.	380,00 €
629	26DF00055	SO106535	21.03.26	FA: Športové oblečenie mládežníckej reprezentácie		Huski Wear	3 187,20 €
630	26DF00056	202603	20.03.26	FA: Prenájom MV Ford Transit SL169CJ 14-17.1.2026		Janris s.r.o.	400,00 €
631	26DF00054	20260156	31.03.26	FA: Športové oblečenie mládežníckej reprezentácie		Esko s.r.o.	4 797,00 €
632	25DF00019	100376484	26.02.25	FA: Nákup MTZ: RD CC- Športové oblečenie		Active Brands AS	543,75 €
633	25DF00099	100384278	14.02.25	FA: Nákup MTZ: SSD CC pretekárske kombinézy		Active Brands AS	2 196,75 €
634	25DF00412	100429089	28.08.25	FA: Nákup MTZ: SSD CC- Športové oblečenie		Active Brands AS	9 468,75 €
635	25DF00411	100428811	28.08.25	FA: Nákup MTZ: SSD CC- Športové oblečenie		Active Brands AS	4 533,75 €
636	25DF00668	100444985	23.10.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie RD CC		Active Brands AS	607,50 €
637	25DF00689	100444975	09.11.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie RD CC		Active Brands AS	562,50 €
638	25DF00837	322025	01.12.25	FA: Odmena: Trenerská činnosť RD CC 11/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	9 135,00 €
639	25DF00277	4/001	05.04.25	FA: Ubytovanie: Preteky FIS CHI Abetone 27-29.3.2025		Albergo Tirole Di Petrucci Daniele e Daniela Sonia EC SAS	1 350,00 €
640	25DF00600	31/2025	20.08.25	FA: World Rookie Tour licence fee 25		ASA	700,00 €
641	25DF00572	12/2025	23.07.25	FA: Ubytovanie: preteky WC roller Madona, 15.7.-21.7.2025, 2 os.		Association A-Madona	1 440,00 €
642	25DF00089	2026-01	15.01.26	FA: Ubytovanie: preteky WC Vars 24.1.-1.2.2026, 1 os.		BLANVILLE Mikael et Marie	1 390,00 €
643	25DF00201	20247	18.03.25	FA: Mentoring a konzultácie	52199053	CanoeMarket, s.r.o.	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)
644	25DF00339	2025-SVKSNO	13.04.25	FA: Ubytovanie: preteky RD SBX - Junior World Cup 2025 Isola 9-14.2025		Club Back to Back Snowboard	4 615,00 €
645	25DF00278	2025-04-05	05.04.25	FA: Ubytovanie: preteky FIS CHI Val d'Isere 1-4.4.2025		Club des Sports Val d'Isere	2 086,92 €
646	PK-116	25196725	21.11.25	FA: Nákup MTZ: Ski airbag Dainese XS/S 1 ks,		Dainese S.p.A.	915,60 €
647	PK-092	/VS/SS/KS0608	11.12.25	FA: Nákup MTZ: Chrániče a airbagy SAD		Dainese S.p.A.	915,60 €
648	PK-093	/VS/SS/KS0608	06.12.25	FA: Nákup MTZ: Chrániče a airbagy SAD		Dainese S.p.A.	915,60 €
649	25DF00465	2533023	28.05.25	FA: Nákup MTZ: SMD šiltovky	52417662	DANELLS, s.r.o.	319,80 €
650	25DF00479	20250449	28.05.25	FA: Nákup MTZ: SMD trička	36380202	ESKO s.r.o.	741,69 €
651	PK-117	/VS/SS/KS0608	05.11.25	FA: Ubytovanie 7-14.12.2025 3 os.		Evolve.com SteamboatHouse	1 290,10 €
652	25DF00776	20250489	28.09.25	FA: Licencie na vysielacky Audi FIS Ski WC Solden, Gurgl 24.10.-23.11.2025		Fernmeldebehörde Republik österreich	61,00 €
653	25DF00885	20250630	02.12.25	FA: Licencie na vysielacky Semmering 20-25.1.2026, Schladming 27-28.1.2026		Fernmeldebehörde Republik österreich	181,00 €
654	DP - DPH	100384278	24.03.25	FA: Nákup MTZ: SSD CC pretekárske kombinézy	42499500	Finančná správa (Active Brands)	505,25 €
655	25DF00677	41502178	20.11.25	FA: Nákup MTZ: Lyže Fischer, lyžiarky, batohy		Fischer Sports GmbH.	2 802,30 €
656	25DF00732	12511008	07.11.25	FA: Nájomné priestorov sídla 11/2025	35743468	Gratex International, a.s.	3 649,95 €
657	25DF00766	167631	23.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC sústredenie Oberhof 13.10.-17.10.2025, 5 os.		Henninger Hotelbetriebsgesellschaft mbH	2 024,00 €
658	25DF00794		19.09.25	FA: Ubytovanie: RD CC sústredenie Oberhof 13.10.-17.10.2025, 5 os.	31 403 255	Hotel Bratislava	360,90 €
659	25DF00768		12.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC (10 os) - 21-22.09.2025		Hotel IRIS Eden Praha	211,50 €
660	25DF00762	065/25	23.10.25	FA: Ubytovanie: RD CC 12.10.2025		Hotel Lanz s.a.s. di Mottini Margherita e figli	8 245,00 €
661	25DF01017	076/25	07.01.26	FA: Ubytovanie: sústredenie RD CC, Livigno 22.9.-3.10.2025, 9 os.		Hotel Lanz s.a.s. di Mottini Margherita e figli	10 650,00 €
662	25DF00236	INV114247	29.03.25	FA: Ubytovanie: sústredenie Livigno 8-23.11.25 RD CC 10 os.		Huski Wear	3 128,96 €
663	25DF00664	115747	31.10.25	FA: Nákup MTZ: RD SB/SBX - športové oblečenie		Huski Wear	9 582,63 €
664	25DF00663	115749	31.10.25	FA: Nákup MTZ: RD SAD - Lyžiarske oblečenie (set 2025: vesta, prsppiast, nohavice, bunda)		Huski Wear	1 683,01 €
665	25DF00662	115750	31.10.25	FA: Nákup MTZ: RD SAD - Lyžiarske oblečenie (set 2025: mikina, kraťasy)		Huski Wear	5 988,48 €
666	25DF00671	INV115667	16.10.25	FA: Nákup MTZ: RD SAD - Lyžiarske oblečenie, (set 2025: bunda, nohavice)		Huski Wear	866,56 €
667	25DF00687	116232	20.11.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie RD SX 2025		Huski Wear	324,48 €
668	25DF00781	116577	22.12.25	FA: Nákup MTZ: Šport. oblečenie-bunda, vesta		Huski Wear	464,00 €
669	25DF00782	116712	22.12.25	FA: Nákup MTZ: Softshell bunda		Huski Wear	268,20 €
670	25DF00688	116433	08.12.25	FA: Nákup MTZ: Športové oblečenie-pršiplášť		Huski Wear	178,56 €
671	25DF00685	115618	11.12.25	FA: Nákup MTZ: SMD Športové oblečenie		Huski Wear	695,04 €
672	25DF00684	115619	11.12.25	FA: Nákup MTZ: SMD Športové oblečenie		Huski Wear	159,36 €
673	25DF00449	25FV067	11.06.25	FA: Prenájom a úprava tratí , tréning TM SAD GS 22.5.-23.5.2025	31621074	JASED, s.r.o.	250,00 €
674	25DF00872	2320250201	14.11.25	FA: Ubytovanie: 23-24.9.2025, 2 os.	45867054	Jibstar Distribution s.r.o.	74,00 €
675	25DF00550	2025002	30.06.25	FA: Odmena: Služby servisného technika RD SJ/NC, sezóna 2024/25	53371861	Klub praterov skoku na lyžiach a severskej kombinacie	500,00 €
676	25DF00376	701410	29.04.25	FA: Ubytovanie: preteky WC 2025 Lahti SJ/NC 2 os.		Lahti Region Oy	103,99 €
677	25DF00247	2025070101	23.07.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť WC 16-27.3.25		Lars Grundberg	2 640,00 €
678	25DF00032	25000063	31.01.25	FA: SBX EC Letenka (Knapp)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	374,58 €
679	25DF00902	0352025	01.12.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť RD CC 11/25	42235227	LEVOČA NORDIC CENTRUM o. z- r.s.p	9 135,00 €
680	PK-002 (2026)	/VS/SS/KS0608	13.01.26	FA: Štartovné EU Cup Pass inm Thurn 11-14.01.2026		LIVEHEATS ANMELDEGEB. ,INNSBRUCK ,AT	40,00 €
681	25DF00864	20250201	20.11.25	FA: Nálepky na označovanie servisného materiálu	51262444	LK REKLAMA s.r.o.	318,57 €

#	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)
682	25DF00759	20250260	23.10.25	FA: Ubytovanie RD CC, 10.10.-12.10.2025	36471909	Lonik s.r.o.	1 126,00 €
683	25DF00771	IN-25264	16.10.25	FA: Prenajom trati: Prime Park sessions 2025, session 03-9.11.25 / 10-16.11.25 (M. Oravec)		LOS&Sons GmbH	2 330,00 €
684	25DF00772	IN-25268	16.10.25	FA: Prime Park sessions 2025 session 03-9.11.25 / 10-16.11.25		LOS&Sons GmbH	3 888,00 €
685	25DF00305	645	29.03.25	FA: Ubytovanie: preteky RD CC Cogne (ITA) 5. os. WC FIS		LOU RESSIGNON SRL	5 688,50 €
686	25DF00576	10250001	22.07.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť Neudorf 05/2025	33993858	Ľuboš Suchý	150,00 €
687	25DF00594	10250007	17.08.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť FIS Bolognola	33993858	Ľuboš Suchý	100,00 €
688	25DF00745	10250011	16.10.25	FA: Odmena: Trénerská činnosť Schwarzenbach AUT, RD Grasski 09/25	33993858	Ľuboš Suchý	150,00 €
689	PK-058	/VS/SS/KS0608	10.07.25	FA: Letenka RD CC J.Franc MS Rol Madona (LAT)		Lufthansa	329,46 €
690	25DF00660	3/10/2025	22.10.25	FA: Ubytovanie: sústredenie RD SJ/NC Zakopane 8-11.10.2025 4 os.		Maria Maka	1 360,00 €
691	25DF00336	2/3/25	07.04.25	FA: Ubytovanie: preteky FIS CUP, COC CUP 18-23.3.2025, 4 osoby		Maria Maka	757,84 €
692	25DF00575	202510	30.06.25	FA: Odmena: Výkon činnosti ŠTR-MD sezóna 2025	44886594	Matej Matys	2 000,00 €
693	25DF00796	10251044733	31.10.25	FA: Laboratórna diagnostika športovcov 09/2025 CC	35766450	Medirex, a.s.	594,00 €
694	25DF00701	72025	02.12.25	FA: Nákup MTZ: Servisný materiál GS, kolieska na lyže, trecie plôšky		Miloš Procházka	270,00 €
695	25DF00946	20250178	25.12.25	FA: Odmena: Fyzioterapia (S.Sakál) 12/2025	52 597 997	Moverall, s.r.o.	495,00 €
696	PK-118	/VS/SS/KS0608	23.10.25	FA: Ubytovanie: preteky MS St.Jesufsheim RD CC 23.10.2025		MS* ST.JOSEFSHEIM ,SCHRUNS	556,90 €
697	25DF00374	20251018	06.05.25	FA: Potlač športového oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	2 201,70 €
698	25DF00448	20251022	14.06.25	FA: Potlač športového oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	221,40 €
699	25DF01039	20251093	23.10.25	FA: Potlač športového oblečenia	47397471	myAD, s.r.o.	3 739,20 €
700	25DF00799	32025093	31.10.25	FA: Testovanie športovcov RD 2025	30853923	Národné športové centrum	470,40 €
701	25DF00475	202505141	28.05.25	FA: Nákup MTZ: SMD RD: športové oblečenie	51064707	NINETY9 s.r.o.	1 212,74 €
702	25DF00467	552/2025	27.05.25	FA: Ubytovanie: Szczyrk 19-22.5.25		PANORAMA Andrzej Szymanski PL	443,28 €
703	25DF00467	552/2025	24.06.25	FA: Ubytovanie Szczyrk 19-22.5.25		PANORAMA Andrzej Szymanski PL	35,19 €
704	25DF00228	9125070778	28.03.25	FA: Letenky Bergamo-Krakov 01/25 (Danielová, Renda) - doplatok	35897821	pelikantravel.com s.r.o.	203,00 €
705	25DF00691	250100750	14.11.25	FA: Nákup MTZ: Transportný kufor na vysielacky		RADIOKING s.r.o	425,00 €
706	25DF00541	/VS/SS/KS0608	10.07.25	FA: Letenka RD CC J.Franc MS Rol Madona (LAT)		Ryanair	204,00 €