

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

V2

27.01.25

Názov prijímateľa prostriedkov:

Zväz slovenského lyžovania

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0002		29.02.24		Bankové poplatky 02/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	46,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00009	01ES24	28.02.24		FA: RD CC MSJ 2024 - vosky		VUERICH STEFANO SERVICE	1 450,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00008	01ES24	26.02.24		DPH: RD CC MSJ 2024 - vosky	42499500	Finančná správa (Vuerich)	290,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00002	CP-FO-BK-0324	28.02.24		CP: MSJ Planica 3.2.-12.2.2024		Barbora Klementová	211,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00018	20240003	28.02.24		FA: Preteky MSR CC Š.Pleso 18.2.24- odmena TD	32880880	Michal Šerfel	120,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00027	PZ-FO-SH-0324	28.02.24		PZ: Odmena servisný technik, MSJ 2024 SLO, Planica 5-11.2.2024		Stanislav Holienčík	840,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00018	CP-FO-ZM-0124	28.02.24		CP: Pracovná cesta-SP Jasná 01/2024		Zuzana Moravčíková	203,02	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00177	24ZSMD11	28.02.24		Z: SP-Cortina (ITA) (Sakal,Pitoňáková)		Matej Matys	2 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00177	24ZSMD11	03.09.24		Z: SP-Cortina (ITA) (Sakal,Pitoňáková)		Matej Matys	-6,83	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00008	RF-FO-MB-0124	28.02.24	28.02.24	REF: Servisný materiál,lyže,prilba		Michal Bekeš	5 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00017	CP-FO-JSt-0124	28.02.24		CP: 2.P-ZSL U16 AL,Mýto p.Ďumbierom 12- 13.1.2024		Jaroslav Štancel	19,85	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00048	3/2024	27.02.24		FA: Prenájom servisnej bunky, vstupy RD Sústredenie Š.Pleso, 22-30.1.24	36454133	OTV, s.r.o.	660,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00021	1-1-72766	27.02.24		FA: Prenájom servisných priestorov RD MSJ CC/SJ/NC 2024 (Planica)		KAVALAR D.O.O.	997,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00011	A-2024-125	27.02.24		FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 992,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00013	2024002	25.02.24		FA: Odmena P-ZSL U16 AL, Malinó Brdo 27- 28.1.2024, časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašionková	912,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00035	2024001	25.02.24		FA: Odmena P-ZSL U16 AL,Mýto p. Ďumbierom, 12-13.1.2024, časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašionková	880,84	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00037	0001FV000030/2 4	25.02.24		FA: Nákup medaile SAD - MSR 2024 AL #2	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	298,40	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00138	2024-01	25.02.24		FA: Ubytovanie MS SS Vars,(M.Bekeš)		BLANVILLE Mikael et Marie	2 435,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	23RN00258	RF-PO-11-0124	25.02.24	25.02.24	REF: Nákup nhrad. diely na skokanské lyže, žehlička,taška pre servisné náradie	53371861	KPSL SK, n.o.	395,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00019	24005	25.02.24		FA: MSJ Planica- Skokanské lyže (Karkalík, Kapustík, Kapiáš)	45570264	Nastja SK, s.r.o.	1 650,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00007	RF-PO-5-0124	25.02.24	25.02.24	REF: Preteky P-ZSL CC T.Lomnica 14.1.2024 - úprava tratí, vecné ceny	50015371	Športový klub polície Vysoké Tatry	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00026	24FV0273	25.02.24		FA: Nákup medaile - MSR CC Š.Pleso 18.2.24	46870733	MAAD.SK, s.r.o.	74,25	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00001	13/01/2024	23.02.24		FA: Nákup oblečenie (O.Šebesta, D.Pitoňáková)		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00001	13/01/2024	26.02.24		DPH: Nákup oblečenie (O.Šebesta, D.Pitoňáková)	42499500	Finančná správa (Berdax)	160,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00012	240001	23.02.24		FA: Odmena Donky Cup 1 a 2.kolo, P ZSL SNB 27-28.1.2024 Donovaly časomiera a spracovanie výsledkov	52041361	Zdravý Pohyb, s.r.o.	1 400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00053	2401028	19.02.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 01/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00921	2024004	19.02.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 02/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00011	CP-FO-ZB-0124	19.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Žaneta Beňová	65,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00054	202401	19.02.24		FA: Odmena ekonomické a administratívne služby 01/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00010	CP-FO-IU-0224	19.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Ivana Urbanová	50,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00013	CP-FO-VF-0124	19.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Vladimír Frák	350,78	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00050	2024/01	19.02.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 01/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00009	CP-FO-BK-0224	19.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Barbora Klementová	141,78	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00038	0052024	19.02.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 01/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00060	202401	19.02.24		FA: Prenájom MV LM 458CT MSJ Planica 24	45671745	IJB s.r.o.	900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00034	20230930005	19.02.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 01/2024	55 757 367	Barbora Klementová	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00059	10240001	19.02.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 01/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00006	24 17067 01	19.02.24		FA: Nákup CC YOG 2024- MTZ-palice		KVplus SA	800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00006	24 17067 01	26.02.24		DPH: Nákup CC YOG 2024- MTZ-palice	42499500	Finančná správa (Kvplus)	160,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00049	2024098	19.02.24		FA: Nákup CC YOG 2024-vosky, servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	4 004,14	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00010	2024-00379	19.02.24		FA: Nákup CC YOG 2024- vosky		GOS-TEKI, Športne dejavnosti, Petra Majdič s.p.	396,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00010	2024-00379	25.03.24		DPH: Nákup CC YOG 2024- vosky	42499500	Finančná správa (GOS-TEKI)	79,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00052	2021023	19.02.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 01/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00045	20240003	19.02.24		FA: Odmena 2.P-ZSL U16 AL, Mýto p.Ďumbierom 12-13.1.2024-časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	785,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00039	4240100016	19.02.24		FA: Prenájom rádiostaníc 15.-30.1.24	45582556	MURKA, s.r.o.	323,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00005	RF-PO-96-0124	19.02.24	19.02.24	REF: Preteky liga Pohár Liptova 1.kolo, Bačova Roveň-Vyšná Boca 3.2.2024	35992204	Lyžiarsky klub Opalisko-Závažná Poruba	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00012	CP-FO-MR-0124	19.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Michal Rajčan	347,31	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00002	240008	19.02.24		FA: Nákup YOG 24-kombinézy (Rybár, Móricová)		Ivo Tichý-DON QUIET	391,96	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00002	240008	26.02.24		DPH: Nákup YOG 24-kombinézy (Rybár, Móricová)	42499500	Finančná správa (Don Quiet)	78,47	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00061	202401	16.02.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 01/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 8	1 321,34	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	565,26	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	179,45	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	245,07	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 7	1 186,87	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	494,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	145,89	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	214,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 5	2 395,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 107,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	469,99	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 4	1 937,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	321,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	375,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 3	1 937,14	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	795,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	149,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	345,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Mzda 01/2024		Osoba 1	1 822,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Sociálne poistenie 1/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	672,38	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Daň zo mzdy 1/2024	9712000	Daňový úrad	-49,62	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M001		15.02.24		PP: Zdravotné poistenie 1/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	291,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00914	SK2-FAKT2-1627	14.02.24		FA: FIS AL Škofja Loka ubytovanie, 14os., 9-11.2.2024		Hotel Garni Paleta	1 100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF0011	A-2024-125	12.02.24		FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 227,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00107	30/23-24	10.02.24		FA: MSJ Alpine 24 ubytovanie RD		Championnats du Monde Junuior de Ski Alpin	2 328,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00042	24003	10.02.24		FA: Odmena P-ZSL MaO Bachledova dolina časomiera , Jurgow 3-4.2.2024 a spracovanie výsledkov	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	1 600,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00043	12402003	10.02.24		FA: Nájomné priestorov sídla 02/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00044	10240009	10.02.24		FA: Členský príspevok SPV 2024	31745661	Slovenský paralympijský výbor	100,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00064	8343211253	10.02.24		FA: Telekomunikačné služby 01/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	39,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23IZ00013	AH5357A23AZA	10.02.24		PP: Poistenie športovcov 2024 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	62,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00011	A-2024-125	05.02.24		FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	1 367,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00021	4	02.02.24		FA: Prenájom servisných priestorov RD MSJ CC/SJ/NC 2024 (Planica)		KAVALAR D.O.O.	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00086	23-240465	01.02.24		FA: Bežecká obuv RD CC	31341616	SPORT und FREIZEIT, s.r.o.	1 081,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00076	12401007	01.02.24		FA: Nájomné priestorov sídla 01/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00077	7101240133	01.02.24		FA: CC YOG 2024- vosky	46507507	DAVORIN, s.r.o.	247,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00070	240000002	01.02.24		FA: Prevádzka kamier skladu 01-03/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	76,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00014	CP-FO-BK-0124	01.02.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Barbora Klementová	231,12	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00000	AH5357A23AZA	01.02.24		PP: Poistenie športovcov 2024 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	2 296,82	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00008	01ES24	01.02.24		FA: RD CC YOG 2024 - vosky		VUERICH STEFANO SERVICE	713,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00008	01ES24	26.02.24		DPH:RD CC YOG 2024 - vosky	42499500	Finančná správa (Vuerich)	142,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00180	24ZSSD04	01.02.24		Z: MSJ 2024 CC Planica		Lukáš Nemčík	5 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00180	24ZSSD04	25.04.24		Z: MSJ 2024 CC Planica		Lukáš Nemčík	-1 368,34	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00058	2024030	01.02.24		RD SJ/NC MTZ, servis.materiál,vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	2 683,85	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00069	240000001	01.02.24		FA: Prenájom skladu ZSL 01-03/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0001		31.01.24		Bankové poplatky 01/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	65,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00089	2024008	31.01.24		FA: Prenájom MV pre MSJ 2024 CC	53961382	AUTOSKLO PARTIZÁNSKE s.r.o.	780,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00594	01022024	31.01.24		FA: Obedová strava MSJ Planica CC 2024		Zavod SLOSKI	2 780,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00105	MC18598442	30.01.24		FA: Mailchimp 1/24		Mailchimp	109,05	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00105	MC18598442	25.04.24		DPH: Mailchimp 1/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,81	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00107	30/23-24	27.01.24		FA: MSJ Alpine 24 ubytovanie RD		Championnats du Monde Junuior de Ski Alpin	5 544,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF0011	A-2024-125	26.01.24		FA: Ubytovanie MSJ 2024 SJ/NC/CC		Monika Mertelj Budna	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00075	24ZSAD001	24.01.24		Z: MSJ Alpine 2024 - Francúzsko		Branislav Brozman	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00075	24ZSAD001	03.05.24		Z: MSJ Alpine 2024 - Francúzsko		Branislav Brozman	-84,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00025		24.01.24		FA: SVK FIS CHI AlpeCimbra AD ubytovanie		Azienda per il Turismo Alpe Cimbra s.c.p.a.	2 604,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00037	0001FV000030/24	24.01.24		FA: Medaille SAD - MSR 2024 AL #1	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	59,68	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00903,24 DF00904, 24DF00905,24 DF00906		17.01.24		FA: Ubytovanie: Sústreďenie RD CC pred YOG/MSJ 2024	52222195	Apartamenty Tatrstay-Apartments Care s.r.o.	2 997,93	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00088	240000678	14.01.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	185,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00023	RF-FO-SJ-0124	14.03.24	14.03.24	REF: Repre-sezónny lístok, letenka, snowboard, kondičný tréner, ubytovanie (- 8522,5+5924,08 PUŠ 2023)		Samuel Jaroš	2 597,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0003		31.03.24		Bankové poplatky 03/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	146,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00176	54320702	30.03.24		FA: Ubytovanie FIS Children Val'disere - 04/2024		Cévéo – Côté Vacances Organisation	2 092,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00115	MC18906518	30.03.24		FA: Mailchimp 3/24		Mailchimp	109,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00115	MC18906518	25.04.24		DPH: Mailchimp 3/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00490	7101240022	29.03.24		FA: Nákup vosky RD CC-MSJ 2024 / YOG 2024	46507507	DAVORIN, s.r.o.	801,31	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00034	CP-FO-BK-0424	29.03.24		CP: Štrbské Pleso Fis preteky Slavic Cup Gerlachov 23-25.2.2024		Barbora Klementová	143,98	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00485	20240005	29.03.24		FA: Odmena P-ZSL a FIS Cup 17.3.2024 , služby TD	52494934.	Matúš Jančík	105,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00042	CP-FO-MS-0124	29.03.24		CP: FIS Slavic cup, P-ZSL Š. Pleso 23-24.2.2024 (TD)		Michal Šerfel	25,57	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00057	RF-PO-GER-0124	29.03.24	29.03.24	FA: Preteky FIS Memoriál 24 padlých hrdinov - 24-25.2.24,	31993354	TJ Tatran Gerlachov	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00575	224009	29.03.24		FA: Odmena FIS Memoriál 24 padlých hrdinov - 24-25.2.24 časomiera a spracovanie výsledkov	50635999	ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	2 276,30	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00567	20240037	29.03.24		FA: Odmena Koordinátor U16 (J.Midriak) 02/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00045	RF-PO-76-0124	29.03.24	29.03.24	REF: Preteky HHL 1.kolo,Mýto 28.01.24, ubytovanie, vecné ceny	14220971	LO Mladost' Banská Bystrica	842,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00043	RF-PO-80-0224	29.03.24	29.03.24	REF: Preteky P-Liptova 2.kolo,Dolinky 4.2.24 - časomiera, medaily, diplomy	14220776	Telovýchovná jednota Družba Smrečany-Žiar	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00052	RF-PO-104-0124	29.03.24	29.03.24	REF: Preteky OLL-stred, 2.kolo Cigeľ 2.2.24 - prenájom svahu, vecné ceny,medaile	42281075	LOPE lyžiarsky oddiel Partizánske	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00050	RF-PO-74-0124	29.03.24	29.03.24	REF: Preteky HHL 4.kolo, Hlobišov 17.2.2024 príprava zjazdovky, tech. soľ	42308411	Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00049	RF-PO-74-0224	29.03.24	29.03.24	REF: Preteky HHL 5.kolo, Hlobišov 18.2.2024 príprava zjazdovky, tech. soľ	42308411	Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00572	20240177	29.03.24		FA: Potlač športového oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	26,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00573	20240117	29.03.24		FA: Potlač športového oblečenia	30998646	ESKO s.r.o.	932,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00544	24007	29.03.24		FA: Odmena SAD_FMC Štrbské Pleso, 16- 17.3.2024 časomieraa spracovanie výsledkov	44564040	Sport Timing Slovakia s.r.o.	3 863,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00576	2024006	29.03.24		FA: Odmena P-ZSL U16 AL, 4.kolo Vyšná Boca , 17-18.2.2024-Časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné	40128296	Dana Mašionková	931,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00039	CP-FO-ML-0224	29.03.24		CP: SAD reprezentácia FIS Children 31.1.- 3.2.2024 Folgaria		Marek Lipnický	350,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00583	2021024	29.03.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 02/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00036	CP-FO-MR-0224	29.03.24		CP: WC Kranjska Gora (SLO) 5.1.-7.1.2024, 2os.		Michal Rajčan	760,03	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00568	240025125	28.03.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamítec s.r.o.	157,46	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00040	CP-FO-SS-0324	28.03.24		CP: EC Colere SBX (ITA) 14.-18.2.24 , 3 osoby		Samuel Sakál	1 446,81	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00190	24ZSMD19	28.03.24		Z: MSJ 2024 Bakuriani SBX 2-8.4.24		Lukáš Nemčík	3 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00190	24ZSMD19	18.10.24		Z: MSJ 2024 Bakuriani SBX 2-8.4.24		Lukáš Nemčík	-1 171,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00595	405033529	28.03.24		FA: Ubytovanie MSJ SX/SBX 2024,		LTD TRIFECTA	650,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00024	CP-FO-VF-0324	22.03.24		CP: MSJ Planica 5-11.2.2024		Vladimír Frák	371,23	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00025	CP-FO-VF-0224	22.03.24		CP: pracovné cesty 01/2024		Vladimír Frák	340,74	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00175	24ZSMD18	22.03.24		Z: MSJ 2024 Livigno Freeski 2-12.3.24		Matej Matys	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00175	24ZSMD18	02.09.24		Z: MSJ 2024 Livigno Freeski 2-12.3.24		Slavomír Legnavský	-86,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00540	2402014	20.03.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 2/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00491	202402	20.03.24		FA: Ekonomické a administratívne služby 02/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00159	24ZSAD17	20.03.24		Z: Speed Kemp U16-Jasná 2024		Michal Rajčan	5 000,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00159	24ZSAD17	21.08.24		Z: Speed Kemp U16-Jasná 2024		Michal Rajčan	-421,92	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00065	RF-PO-0124-0124	20.03.24	20.03.24	REF: Preteky P-ZSL SB 3.kolo 13.3.2024 tech zabezpečenie, terchnická soľ	42447682	SNB Team Jaroš o.z.	750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00059	RF-PO-122-0124	20.03.24	20.03.24	REF: Preteky P-ZSL SX 2.kolo, ŠPleso 14.3.24 Š.Pleso 14.3.2024 org-tech zabezp. vecné ceny, technická soľ	51888831	SBX Slovakia, o.z.	750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00035	CP-FO-SS-0224	20.03.24		CP: Európsky pohár MČR, Grassgehren 22-25.2.2024		Samuel Sakál	1 558,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00016	CP-FO-MM-0524	20.03.24		CP: Donovaly, 3. P-ZSL SBX Š.Pleso 2.P-ZSL SX		Matej Matys	759,26	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00033	CP-FO-MM-0424	20.03.24		CP:Donovaly tren.kurz FS 18-23.2.24		Matej Matys	422,88	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00032	CP-FO-MM-0324	20.03.24		CP: Donovaly výstavba cross trate pre účely pretekov ZSL 12-15.1.24		Matej Matys	169,75	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00031	CP-FO-MM-0224	20.03.24		CP: Jasná WC 17.-22.1.2024, Donovaly_preteky SBX 25-28.1.2024		Matej Matys	441,57	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00037	CP-FO-MM-0124	20.03.24		CP: SX Preteky Donovaly, 2-4.2.2024		Matej Matys	352,17	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00339	CP-FO-JJ-0224	20.03.24	20.03.24	CP: 01/24,Donovaly SBX 25-28.1.2024		Ján Jakubčo	615,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00127		18.03.24		EXP FIS: FIS / WRT Donovaly 10-11.2.2024 - odmena rozhodca, cestovné náhrady	50155482	Adam Cagáň	640,65	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00581	2024022	15.03.24		FA: Nákup P-ZSL SBX 27-28.1.24 medaile	51817811	BeArt TM, s.r.o.	105,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00324		15.03.24		EXP FIS: FIS / WRT Donovaly 10-11.2.2024 - odmena rozhodca, cestovné náhrady		David Ježek	1 188,53	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00323		15.03.24		EXP FIS: FIS / WRT Donovaly 10-11.2.2024 - odmena rozhodca, cestovné náhrady		René Potoczny	725,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00040	RF-FO-IB-0124	13.03.24	13.03.24	REF: Nákup servis lyžiarok, športová obuv		Igor Barnáš	369,46	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00015	CP-FO-DRM-0224	13.03.24		CP: FIS CHI Skofia Loka 9-11.2.24 -príspevok na cestovné		Denis Rastislav Mažgút	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00027	CP-FO-DRM-0124	13.03.24		CP: FIS CHI Folgaria 31.-4.2.2024 -príspevok na cestovné		Denis Rastislav Mažgút	350,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00051	RF-PO-40-0124	13.03.24	13.03.24	FA: Preteky FIS SkiInterkritérium Vrátna 2024 15-17.1.24-TD,časomiera,ubytovanie , zdravotná služba	35546913	SKI CLUB VRÁTNA	7 753,75	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00011	100277136	13.03.24		FA: Nákup RD/TM oblečenie CC/SJ/NC		Active Brands AS	4 054,91	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00011	100277136	25.03.24		DPH: Nákup RD/TM oblečenie CC/SJ/NC	42499500	Finančná správa (Active Brands)	809,78	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 8	1 238,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	535,26	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	139,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35942436	Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.	232,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 7	1 393,04	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	598,57	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	195,23	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	259,50	5
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 5	1 490,26	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	72,03	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	255,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 4	1 979,54	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	275,55	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	375,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 3	1 403,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	519,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	-14,28	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	225,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Mzda 02/2024		Osoba 1	1 399,45	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Sociálne poistenie 2/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Daň zo mzdy 2/2024	9712000	Daňový úrad	-148,92	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M002		13.03.24		PP: Zdravotné poistenie 2/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	201,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00141	20240073	12.03.24		FA: Prenájom priestorov TM CC 21.-30.1.24 Furkotka Štrbské Pleso	36471909	Lonik s.r.o.	939,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00471	20240004	12.03.24		FA: Preteky FIS,P-ZSL Štrbské Pleso 23-25.2.24 odmena TD	32880880	Michal Šerfel	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00123	0082024	12.03.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 02/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00492	10240003	12.03.24		FA: Trénerská činnosť RD CC muži 02/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00495	20230930006	12.03.24		FA: odmena trénerská činnosť RD CC 02/2024	55757367	Barbora Klementová	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00580	2024740	11.03.24		FA: Nákup pečiatka ZSL 1ks	45268193	ANWELL s.r.o.	23,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00493	20240299	11.03.24		FA: Právne služby 02/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00582	12403003	11.03.24		FA: Nájomné priestorov sídla 03/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00494	8345009189	11.03.24		FA: Telekomunikačné služby 02/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,86	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00470	2024007	11.03.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 03/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00497	2024/02	11.03.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 02/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00042	RF-PO-80-0124	10.03.24	10.03.24	REF: Preteky P-ZSL MaO, Dolinky 27-28.1.24 ubytovanie časomiera, medaile	35992204	Telovýchovná jednota Družba Smrečany-Žiar	1 481,34	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00044	RF-PO-38-0124	10.03.24	10.03.24	REF: Preteky P-ZSL MaO,Bachledova dol. 3-4.2.24 tech.zabezpečenie	688592	TJ Vysoké Tatry	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00041	RF-PO-37-0124	10.03.24	10.03.24	REF: Preteky 1.OLL-stred, Drozdovo 24.1.2024 medaily, výsledková tabuľa	5278008	DUVI Sport	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00048	RF-PO-74-0124	09.03.24	09.03.24	REF: Preteky P-ZSL MaO Hlobišov 10-11.2.24 prenájom trate,tech. zabezpečenie	42308411	Lyžiarsky oddiel Horehron Ski Team Polomka-Bučník	1 941,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00579	202402	08.03.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 02/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00047	RF-FO-JJ-0124	08.03.24	08.03.24	REF: MTZ a prac. stretnutie 01/2024		Ján Jakubčo	138,18	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00026	CP-FO-JJ-0124	08.03.24		CP: Pracovné cesty 02/2024		Ján Jakubčo	714,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00076		07.03.24		EXP FIS: FIS /WRT 2024 Donovaly 9-10.2.2024 - Judge		Juraj Ferenčík	636,44	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00125		07.03.24		EXP FIS: FIS FS Donovaly 10-11.2.2024, JURY (ubyt+stravovanie)	36 409 391	Petra Jurečková	387,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00126		07.03.24		EXP FIS: FIS FS Donovaly 10-11.2.2024, JURY (ubyt+stravovanie)		Richard Majerčák	415,28	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00019	CP-FO-PB-0224	06.03.24		CP:Pracovná cesta-MSJ Planica 02/24		Peter Bendík ml.	447,86	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00028	CP-FO-PB-0124	06.03.24		CP: Pracovné cesty 01/2024		Peter Bendík ml.	188,41	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00135	2024132	06.03.24		FA: RD SJ/NC MTZ, servis.materiál,vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	72,02	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00106	MC18758914	01.03.24		FA: Mailchimp 2/24		Mailchimp	108,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00106	MC18758914	25.04.24		DPH: Mailchimp 2/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00005	CP-FO-ML-0124	01.03.24		CP: FIS CH. Skofia Loka 9-11.2.2024 príspevok na cestovné		Marek Lipnický	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00003	CP-FO-PK-0124	01.03.24		CP: FIS CH. Skofia Loka 9-11.2.2024 príspevok na cestovné		Peter Krnáč	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00033	20240036	01.03.24		FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 01/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00001	CP-FO-RJ-0124	01.03.24		CP: TM-MSJ 2024 Morzine (FRA) 21.1.-8.2.2024, 1+3 os.		Rebeka Jančová	422,57	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00029	4240100024	01.03.24		FA: Prenájom rádiostaní 01-11.02.2024	45582556	MURKA, s.r.o.	280,50	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00030	102024	01.03.24		FA: Prenájom servisných buniek , MSR CC Štrbské Pleso 18.02.2024	36454133	OTV, s.r.o.	1 120,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00074		01.03.24		EXP FIS: FIS FS Donovaly 10-11.2.2024- odmena TD	46831304	Tomas Murgáč	811,15	5
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0004		30.04.24		Bankové poplatky 04/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	204,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00117	MC19057517	30.04.24		FA: Mailchimp 4/24		Mailchimp	110,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00117	MC19057517	27.05.24		DPH: Mailchimp 4/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,09	4
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2452	PZ-FO-ZK-0124	30.04.24		PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup Pokjuka 1-2.3.2024		Zuzana Karavcová	320,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2453	PZ-FO-SH-0424	30.04.24		PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup Pokjuka 1-2.3.2024		Stanislav Holienčík	480,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00055	CP-FO-MS-0124	30.04.24		CP: P-ZSL predžiactva, Roháče 17-18.3.2024- cestovné TD		Miroslav Štrkolec	198,23	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00065	CP-FO-RP-0224	29.04.24		CP:FIS CHI Val d'Isere (Fra) 03/24 , príspevok na cestovné		Roman Petřířák	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00064	CP-FO-PK-0124	29.04.24		CP: FIS CHI Val d'Isere (FRA) 03/24 , príspevok na cestovné		Peter Krnáč	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00044	CP-FO-RP-0124	29.04.24		CP: FIS CHI Alpeicimbra 01/2024 , príspevok na cestovné		Roman Petřířák	350,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00049	CP-FO-LN-0224	29.04.24		CP: Pracovné cesty 2/2024		Lukáš Nemčík	30,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00046	CP-FO-LN-0124	29.04.24		CP: Pracovné cesty 1/2024		Lukáš Nemčík	191,51	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00053	CP-FO-AC-0124	29.04.24		CP: P-ZSL 1. FS Donovaly 9-10.3.24	50155482	Adam Cagáň	187,90	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00052	CP-FO-JF-0124	29.04.24		CP:P-ZSL 1.FS Donovaly 9-10.3.24		Juraj Ferenčík	172,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00046	RF-PO-077-0124	29.04.24	29.04.24	REF: Preteky P-ZSL skicross, Donovaly 4.2.24	37819127	Športový klub Bystričan Lyžiarik	750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00325		29.04.24		EXP FIS: FIS SC Tatransky pohár, Štrbské Pleso odmena TD ,cestovné		Zofia Stefania Kielpinska	510,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00063	CP-FO-BK-0524	26.04.24		CP: Pracovné cesty 03/2024		Barbora Klementová	286,09	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00045	CP-FO-PG-0124	26.04.24		CP: P-ZSL CC, Tatranská Lomnica 13- 14.1.2024-cestovné		Pavol Grunvaldský	48,94	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00527	8346798117	26.04.24		FA: Telekomunikačné služby 03/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00512	20240014	23.04.24		FA: Odmena SAD, FIS Jasná 27-28.3.2024 spracovanie výsledkov, doprava	55981216	Jakub Toman	930,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00069	RF-PO-087-0124	23.04.24	23.04.24	REF: Pohár Liptova, Jasná, časomiera, techn.- materiálne zabezpečenie	35675381	KAL Jasná	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00675	10047918	23.04.24		FA: Letenky Mníchov MSJ SBX 2024, osoby: 4+3		BCD Travel Czech Republic	114,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00027	6627592764	19.04.24		PP: PZP-HP MV Renault Trafic AA 775CR	585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 114,84	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00026	6627592756	19.04.24		PP: PZP-HP MV Renault Trafic AA 780CR	585441	Kooperativa poisťovňa a.s.	1 055,22	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00475	202403087	19.04.24		FA: Právne služby 03/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00465	2024012	19.04.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 04/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00056	CP-FO-VF-0624	19.04.24		CP: Pracovné cesty 03/2024		Vladimír Frák	247,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00503	4240100053	19.04.24		FA: Prenájom rádiostaní 5.2.-12.4.24	45582556	MURKA, s.r.o.	464,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00509	4240100051	19.04.24		FA: Kožené púzdra pre RS Motorola	45582556	MURKA, s.r.o.	1 080,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00508	2021025	19.04.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 03/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00464	24VF004	19.04.24		FA: odmena TD (M.Štrkolec) , sutaž ZSL U12 Roháče 17-18.3.24	47976497	ŠK UNI Košice	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00063	RF-PO-093-0124	19.04.24	19.04.24	REF: Súťaž ZSL U12 Roháče 17-18.3.24 , časomiera, poháre, preparácia trate	592196	TJ Roháče Zuberec	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00473	VFA2024009	19.04.24		FA: Preteky MSR 4-5.4.2024 štartovné	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	1 725,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00150	2404027	18.04.24		FA: Vladimír Frák konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00148	2404023	17.04.24		FA: Barbor Klementova konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00149	2404024	17.04.24		FA: Lukáš Nemčík konferencia 2024	36061174	Slovenská asociácia športovej psychológie	80,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2454	PZ-FO-RP-0124	15.04.24		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		René Potoczny	260,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00537	2024033	15.04.24		FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	2 488,24	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2455	PZ-FO-MP-0124	15.04.24		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		Maciej Pandyra	130,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00536	20240002	15.04.24		FA: Preteky organizácia podujatia 26.3.2024 , P-ZSL Freeski/snowboard 1.kolo	56064993	Matej Dolník	1 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2456	RF-PO-MK-0124	15.04.24	15.04.24	PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo , Donovaly 9.3.2024		Marcin Kolasinski	330,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00066	RF-PO-124-0224	15.04.24	15.04.24	REF: Preteky P-ZSL 3.kolo Ski Cross 25.3.24 , Štrbské Pleso, ceny pre víťazov	42447682	SNB Team Jaroš o.z.	750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00539	2024031	15.04.24		FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 252,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00061	RF-PO-61-0224	15.04.24	15.04.24	REF: Preteky P-ZSL 7.kolo/FIS Cup CC,Š.Pleso 17.3.2024-nájom bežeckých tratí	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	1 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00541	1000033624	15.04.24		FA: Medaile CC MSR 23-24.2.24	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	509,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00321		15.04.24		EXP FIS: P-ZSL/FIS Cup,S.Pleso, 24-26.3.2023-odmena TD+cestovne		Zofia Stefania Kielpinska	383,47	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00524	0102024	15.04.24		FA: Služby manažéra sekcie SD 03/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00522	20230930007	15.04.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 03/2024	55757367	Barbora Klementová	1 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00523	10240006	15.04.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 03/24	52588807	Lukáš Nemčík	1 700,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00048	CP-FO-VF-0424	15.04.24		CP: Preteky YOG, FIS Cup Szczyrk, , COC NC Eisenerz- 02/2024-PHM		Vladimír Frák	129,69	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00565	2024/03	15.04.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 03/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00574	2024156	15.04.24		FA: MSJ Planica SJ/NC-Vosky	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 439,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00051	CP-FO-VF-0524	15.04.24		CP: Pracovné cesty 02/2024		Vladimír Frák	313,76	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00060	RF-PO-61-0124	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky P-ZSL 7.kolo/FIS Cup ,Š.Pleso 17.3.24-ubytovanie TD Ž.Kielpinska	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	174,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00478	022024	12.04.24		FA:SAD odmena U12 koordinátor 02/24 (Marcel Križ)	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00479	012024	12.04.24		FA:SAD odmena U12 koordinátor 01/24 (Marcel Križ)	42196035	Ski Klub Kremnica	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00062	RF-PO-038-0324	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky SAD, MaO, 14.3.24 GS, ocenenia, mat.-techn.zabezpečenie	688592	TJ Vysoké Tatry	850,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00058	RF-PO-123-0124	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky FIS MSR Šp. Mlyn 17-18.1.24 - príspevok za spoluorganizáciu MSR	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 221,77	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00055	RF-PO-2-0124	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky VLL 2024, 1.-5.kolo-časomiera, diplomy, technická soľ, ubytovanie	42088224	Východoslovenský zväz lyžovania	4 250,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00064	RF-PO-038-0224	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky FIS Masters Cup 15-17.3.2024 Štrbské Pleso	688592	TJ Vysoké Tatry	4 208,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00054	RF-PO-98-0124	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky P-ZSL U16 AL, Mýto p.Ďumbierom ,12-13.1.24-technické zabezpečenie, zdrav. služba,ubytovanie,časomiera	35990406	Ski Klub Donovaly	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00056	RF-PO-98-0224	12.04.24	12.04.24	REF: Preteky LSZ-HLL 2.kolo,Donovaly 3.2.24	35990406	Ski Klub Donovaly	849,24	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00521	20240013	12.04.24		FA: Odmena Velká cena SR, FIS Š Pleso, 18.-19.3.24, časomiera a spracovanie výsledkov, doprava	55981216	Jakub Toman	947,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00520	20240009	12.04.24		FA: Odmena SAD, P-ZSLU16 AI, 6.kolo Jasná , 17.-18.3. 24, časomiera a spracovanie výsledkov, doprava	55981216	Jakub Toman	730,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00183	24VF00017	12.04.24		FA: Prenájom web sídla, licencie 03/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00068	24VF00014	12.04.24		FA: Prenájom web sídla, licencie 02/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00175	220240885	12.04.24		FA: Oprava MV AA 775CR	36325074	Autoštyl a.s.	5 606,59	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00501	2402015	12.04.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 3/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00553	202403	12.04.24		FA: Ekonomické a administratívne služby 03/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00551	240000010	12.04.24		FA: Prenájom skladu ZSL 04-06/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00552	240000011	12.04.24		FA: Prevádzka kamier skladu 04-06/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00548	12404003	12.04.24		FA: Nájomné priestorov sídla 04/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 7	976,09	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	418,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	109,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	181,35	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 5	1 367,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	190,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	255,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 4	1 928,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	321,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	375,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 3	1 379,61	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	527,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	21,28	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	228,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Mzda 03/2024		Osoba 1	1 423,14	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Sociálne poistenie 3/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Daň zo mzdy 3/2024	9712000	Daňový úrad	-176,90	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M003		11.04.24		PP: Zdravotné poistenie 3/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	201,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00585	24FV0009	11.04.24		FA:Trénerské služby RD SBX 02/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00586	24FV0010	11.04.24		FA:Trénerské služby RD SBX 02/23 (A.Větrfíček)		Czech Snowboardcross Team	3 400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00531	202405	11.04.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 03/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00587	24FV0012	11.04.24		FA:Trénerské služby RD SBX 03/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00584	24FV0013	11.04.24		FA:Trénerské služby RD SBX 03/23 (A.Větrfíček)		Czech Snowboardcross Team	3 400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00057	CP-FO-MM-0624	08.04.24		CP: Štrbské Pleso 3.kolo SBX/SX + príprava trate 23-26.3.2024		Matej Matys	459,55	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00549	20240263	08.04.24		FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	80,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00542	24003-7	08.04.24		FA: Preteky 1.P-ZSL Spring battle Donovaly 9.3.24 - rozhodca freeskí rail jam	50155482	Adam Cagáň	70,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00060	RF-FO-JJ-0324	06.04.24	06.04.24	CP: príprava trate Donovaly/Š.Pleso , preteky, VV_BA, marec 2024		Ján Jakubčo	1 257,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-037 (2024)		05.04.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	42192609	TECTRONIC COMPUTER STORE	65,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00120	6024003550	04.04.24		FA: Náplne do tlačiarne 3+3 ks.		E LINKX a.s.	99,36	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00177	6024003550	25.08.24		DPH: Náplne do tlačiarne 3+3 ks.	42499500	Finančná správa (E-LINKX)	22,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00675	10047918	04.04.24		FA: Letenky Mníchov MSJ SBX 2024, osoby: 4+3,		BCD Travel Czech Republic	4 621,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00322		02.04.24		EXP FIS: FIS Štrbské Pleso, 24-25.2.24-TD odmena a cestovné náhrady		Artem Nesterenko	1 144,29	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0005		31.05.24		Bankové poplatky 05/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	64,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00093	CP-FO-MB-0124	31.05.24		CP: MS Vars (FRA) 14.3.-29.3.2024		Michal Bekeš	1 051,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00089	RF-FO-MB-0324	31.05.24	31.05.24	REF: Vosky, servis lyží, šp.potreby		Michal Bekeš	3 948,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00090	RF-FO-MB-0224	31.05.24	31.05.24	REF: Servisný materiál,lyže,prilba		Michal Bekeš	2 565,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00088	RF-PO-115-0124	31.05.24	31.05.24	REF: Preteky Veľká cena SR,Š.Pleso 17-19.3.24 - technické zabezpečenie pretekov	17151449	Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska	2 935,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00086	RF-PO-98-0224	31.05.24	31.05.24	REF: Preteky P-ZSL U16 AL, Jasná 17-18.3.24 časomiera, tech.zabezpečenie	35990406	Ski Klub Donovaly	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00085	RF-PO-123-0324	31.05.24	31.05.24	REF: Preteky FIS/MSR Jasná 27-28.3.2024	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 347,86	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00083	RF-PO-94-0124	31.05.24	31.05.24	REF: Preteky P-ZSL U16 AL, Malinô B. 27-28.1.24 -vecné ceny, ubytovanie, skipassy	37904001	Lyžiarsky klub Ružomberok	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00087	RF-PO-38-0423	31.05.24	31.05.24	REF: Preteky P-ZSL Masters/FMC, Štrbské pleso 15-17.3.2024	688592	TJ Vysoké Tatry	2 738,08	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00090	CP-FO-JW-0124	31.05.24		CP: P-ZSL U16, Jasná 17-18.3.24		Jana Wolnerová	317,17	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00200	10240007	31.05.24		FA: Riadiateľská činnosť FIS 2024 AL (R.Murín)	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00205	20240074	31.05.24		FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 04/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00204	20240073	31.05.24		FA: Odmena koordinátor U16 (J.Midriak) 03/24	35990406	Ski Klub Donovaly	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00208	VF026/24	31.05.24		FA: Prenájom športovej haly 05/2024	00516554	Stredná športová škola B.Bystrica	312,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00197	2024030	31.05.24		FA: Výroba a tlač Trofej ZSL_2024	51817811	BeArt TM, s.r.o.	1 426,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00217	24ZSAD24	31.05.24		Z: Sústredenie N.Zéland 2024	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	20 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00217	24ZSAD24	31.05.24		Z: Sústredenie N.Zéland 2024	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	0,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00243	695	31.05.24		FA: Ubytovanie RD SJ 22-25.5.2024		Maria Maka PL	694,15	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00186	0062024	31.05.24		FA: Nákup oblečenie RD CC 2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 251,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00187	2024/041	31.05.24		FA: Potlač-oblečenie RD CC 2024	45633118	IPATEX, s.r.o.	168,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00094	CP-FO-BK-0624	31.05.24		CP: Pracovné cesty 04/2024		Barbora Klementová	127,27	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00378	1027	31.05.24		FA: Prenájom SBX trate Montafon 04/24		Trainingsstutzpunkt Ski Club Montafon	308,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00122	MC19207245	31.05.24		FA: Mailchimp 5/24		Mailchimp	108,67	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00122	MC19207245	25.07.24		DPH: Mailchimp 5/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00203	24VF0375	30.05.24		FA: Prenájom priestorov 6.Ko-ZSL, 16.05.2024 Tále	36045543	Hotel Partizán s.r.o.	1 788,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00207	240043782	30.05.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	95,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00092	CP-FO-JG-0124	30.05.24		CP: Zasadnutie FIS komisií Portorož (SLO) 4- 9.5.2024		Janka Gantnerová	1 391,31	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00091	CP-FO-PCH- 0224	30.05.24		CP: Zasadnutie FIS komisií Portorož (SLO) 6- 9.5.2024		Peter Chudý	54,59	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00239	240000019	30.05.24		FA: Zabezpečenie skladu ZSL-inštalácia	46507507	ELEMSITY s.r.o.	239,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-114 (2024)		27.05.24		FA: Ubytovanie FIS Kongres 2024, R.Cagala (2- 3.06.2024)		Hilton Reykjavik Nordica	179,29	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-115 (2024)		27.05.24		FA: Ubytovanie FIS Kongres 2024, J.Palovičová/J.Gantnerová (2-3.06.2024)		Hilton Reykjavik Nordica	214,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00168	20242068	27.05.24		FA: Jednorázové lancety (200ks)	46691715	Sanitas-zdravotnícke potreby	50,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00170	912400775	27.05.24		FA: Testovacie pružky laktatomeru-100x	53040571	Spineo.sk	416,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00146	202401130	27.05.24		FA: Právne služby 01/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00167	CP-FO-VF-0724	24.05.24		CP: Výcvikový tábor Zakopané/Szczyrk TM SJ/NC 05/2024		Vladimír Frák	244,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00111	24ZSSD22	24.05.24		Z: Výcvikový tábor Szczyrk/Zakopané TM SJ/NC 05/2024		Vladimír Frák	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00111	24ZSSD22	14.07.24		Z: Výcvikový tábor Szczyrk/Zakopané TM SJ/NC 05/2024		Vladimír Frák	2,08	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00066	CP-FO-ZM-0224	24.05.24		CP: Pracovná cesta 05/2024		Zuzana Moravčíková	173,31	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00067	CP-FO-ZB-0224	24.05.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Žaneta Beňová	25,81	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00100	400026420813	23.05.24		FA: Ročná diaľničná nálepka AT MV AA 775CR		ASFINAG.AT ,WIEN	96,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00145	2024-008	22.05.24		FA: Príslušenstvo k pc, podložky , myš, ext.hdd, usb kľúč	52374530	Reparator,s.r.o	154,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00061	CP-FO-PCH- 0124	22.05.24		CP: Zasadnutie FIS Praha 11-14.4.24		Peter Chudý	422,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00166	2024/159	22.05.24		FA: Tlač diplomov,poukážky,nálepky	35745533	OKAT PLUS s.r.o.	249,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00437	01029227	22.05.24		FA: Doprava Kongres FIS - SVK 06.06.24		FIS Travel Service AG	124,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00516	2024011	21.05.24		FA: Odmena MSR Jasná, 27-28.3.2024, časomiera a spracovanie výsledkov, cestovné náklady	40128296	Dana Mašionková	1 059,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00515	2024009	21.05.24		FA: Odmena Veľká cena Slovenska, Š. Pleso 18-19.3.2024 -časomiera a spracovanie výsledkov,cestovné	40128296	Dana Mašionková	977,08	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00387	240800012	21.05.24		FA: Prenájom lyžiarskeho trenažéra AL TM 07- 09/2024		NanoTrade s.r.o.	4 132,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00387	240800012	25.10.24		DPH: Prenájom lyžiarskeho trenažéra AL TM 07-09/2024	42499500	Finančná správa (Nano Trade)	826,40	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00161	2024054	21.05.24		FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/2024 doplatok	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00162	202404100	20.05.24		FA: Právne služby 04/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00003	AH5357A23AZA	20.05.24		PP: Poistenie športovcov 24 doplatok a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	1 382,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00172	0001FV000662/2 4	20.05.24		FA: Ocenenia a diplomy ZSL	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	230,98	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00165	240100019	17.05.24		FA: Audit UZ 2023 a VS 2023	46862820	A&A Consulting s.r.o.	4 080,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00070	RF-FO-JJ-0224	17.05.24	17.05.24	REF: skipassy Š.Pleso 25.3.24		Ján Jakubčo	35,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00152	2024053	17.05.24		FA: Fyzioterap. služby MSJ SBX 04/2024 príprava	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00161	2024054	17.05.24		FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/2024	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	75,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00151	2024040	17.05.24		FA: Fyzioterapeutické služby MSJ SBX/SX 04/2024 Gruzínsko	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	1 120,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00169	2021026	15.05.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 04/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00160	24VF00019	14.05.24		FA: Prenájom web sídla, licencie 04/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00514	2024015	14.05.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 05/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00155	202404	14.05.24		FA: Ekonomické a administratívne služby 04/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00002	AH5357A23AZA	14.05.24		PP: Poistenie športovcov Q1/24 a členov realizačného tímu	52491587	STARR Insurance Companies	1 001,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00116	24.045	14.05.24		FA: Vosky RD CC-MSJ Planica, YOG 24		RODEWAX srl.	1 539,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00116	24.045	27.05.24		DPH: Vosky RD CC-MSJ Planica, YOG 24	42499500	Finančná správa (Rodewax)	307,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00163	2402032	14.05.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 4/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Mzda 04/2024		Osoba 5	1 371,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Zdravotné poistenie 4/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	555,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Sociálne poistenie 4/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 280,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Daň zo mzdy 4/2024	9712000	Daňový úrad	572,83	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Mzda 04/2024		Osoba 4	1 933,14	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Zdravotné poistenie 4/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	900,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Sociálne poistenie 4/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	2 076,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Daň zo mzdy 4/2024	9712000	Daňový úrad	1 061,32	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Mzda 04/2024		Osoba 3	1 802,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Zdravotné poistenie 4/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	319,05	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Sociálne poistenie 4/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	735,90	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Daň zo mzdy 4/2024	9712000	Daňový úrad	120,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Mzda 04/2024		Osoba 2	350,73	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Zdravotné poistenie 4/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Sociálne poistenie 4/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Daň zo mzdy 4/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Mzda 04/2024		Osoba 1	1 826,32	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Zdravotné poistenie 4/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	669,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Sociálne poistenie 4/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 543,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		13.05.24		PP: Daň zo mzdy 4/2024	9712000	Daňový úrad	449,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00592	24FV0015	13.05.24		FA:Trénerské služby RD SBX 04/24 (A.Větrfíček)		Czech Snowboardcross Team	800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00593	24FV0014	13.05.24		FA:Trénerské služby RD SBX 04/23 (Peter Knapp)		Czech Snowboardcross Team	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00505	0122024	09.05.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 04/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00198	20230930008	09.05.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 04/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00504	10240008	09.05.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 04/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00381	2024/04	09.05.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 04/2024	41012364	Vladimír Frák	1 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00206	1024000188	09.05.24		FA: Prenájom miestností, občerstvenie (školenie trénerov pre SAD)	45956316	City Hotel Bratislava s.r.o.	1 330,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00676	202404	09.05.24		FA: Tech.delegát J.Wolnerová P_ZSL 6.kolo 17-18.3.2024 Jasná	37879596	KVSTL	140,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00071	RF-PO-123-0224	09.05.24	09.05.24	REF: Preteky FIS MSR Štr. Pleso 8-10.4.24, ubytovanie, ocenenia, techn.delegát	37901265	Lyžiarsky klub Valčianska dolina	2 419,15	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00507	202407	08.05.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 04/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00068	RF-PO-146-0124	08.05.24	08.05.24	REF: Preteky ZSL V4 SBX Contest 26.3.2024 Štrbské Pleso	55098363	Team Snow Donovaly	750,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00213B	3848599058	07.05.24		FA: Telekomunikačné služby 04/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	31,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00028	70904096	07.05.24		PP: PZP 2024-prívesný vozík BL 681YS	31322051	Union poisťovňa a.s.	18,72	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00062	CP-FO-JJ-0424	03.05.24		CP: pracovné cesty 04/2024		Ján Jakubčo	804,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0006		30.06.24		Bankové poplatky 06/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	116,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00121	MC19355925	30.06.24		FA: Mailchimp 6/24		Mailchimp	110,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00121	MC19355925	25.07.24		DPH: Mailchimp 6/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,07	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00066	24VF00007	28.06.24		FA: Prenájom web sídla,licencie 1/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00096	CP-FO-PM-0124	28.06.24		CP: Trénersky seminár BA 24.5.2024		Mauro Pini	821,31	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2429	PZ-FO-PK-0124	28.06.24		PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na trávě 1-2.6.2024 Orlické Záhoří		Peter Kokoška	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00259	12400001	28.06.24		FA: Odmena koordinátor U16 GS 05/2024	52780082	Duvi Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2428	PZ-FO-DV-0224	28.06.24		PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na trávě 1-2.6.2024 Svinec		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00094	RF-FO-IB-0224	28.06.24	28.06.24	REF: RD COC 2024-letenky		Igor Barnáš	2 691,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00260	202409	28.06.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 06/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00261	20240090	28.06.24		FA: Ubytovanie CC testy 23.-26.6.2024 Opalisko	47109408	Ján Mlynček	887,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00252	20240085	28.06.24		FA: Ubytovanie CC testy 30.5-2.6.2024 Opalisko	47109408	Ján Mlynček	903,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00058	RF-PO-58-0124	28.06.24	28.06.24	REF: Preteky P-ZSL/MSR CC, organizácia Štrbské pleso 23-24.3.2024	892106	Športový klub Štrba	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00097	CP-FO-BK-0624	28.06.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Barbora Klementová	213,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00098	CP-FO-LN-0324	28.06.24		CP: Pracovné cesty 5/2024		Lukáš Nemčík	109,36	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00255	20240207	27.06.24		FA: Garančná prehliadka 4-kolka CFMoto	51240271	ATV shop s.r.o.	332,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00118	240050	24.06.24		FA: Závodné kombinézy lyžovanie na tráce RD GS		DON QUIET-Ivo Tichý	532,51	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00118	240050	25.07.24		DPH: Závodné kombinézy lyžovanie na tráce RD GS	42499500	Finančná správa (Don Quiet)	126,25	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00272	240100102	24.06.24		FA: Ubytovanie RD SJ 6-8.6.2024		Purigo s.r.o. CZ	353,03	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2416	PZ-FO-BL-0124	21.06.24		PZ: Odmena tréner výpravy GS 24-26.5.2024 GER		Barbora Lepejová	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2415	PZ-FO-DV-0124	21.06.24		PZ: Odmena tréner výpravy GS 24-26.5.2024 GER		Dušan Vitek	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00220	10240001	21.06.24		FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 05/24	33993858	Ľuboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00079	RF-FO-LS-0124	21.06.24	21.06.24	REF: GS príprava- PHM štvorkolka		Ľuboš Suchý	65,43	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00080	RF-FO-SL-0124	21.06.24	21.06.24	REF: TM- ubytovanie camp Laax		Slavomír Legnavský	890,34	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00242	32024036	21.06.24		FA: Testovanie športovcov RD a TM SX	30853923	Národné športové centrum	182,35	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00242	32024036	21.06.24		FA: Testovanie športovcov RD a TM SX	30853923	Národné športové centrum	911,75	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00242	32024036	21.06.24		FA: Testovanie športovcov RD a TM Park and Pipe	30853923	Národné športové centrum	729,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00242	32024036	21.06.24		FA: Testovanie športovcov RD a TM Friočová, Jaroš 2024	30853923	Národné športové centrum	364,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00223	2024064	21.06.24		FA: Individuálny tréner. program 05/24 S.Sakál, D.Pitoňáková, , K.Pitoňáková, O.Šebesta	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	375,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00224	2024063	21.06.24		FA: Fyzioterap. služby RD SBX 05/24	56 406 088	Bc.Jakub Kmeťko	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00084	CP-FO-MM-0924	21.06.24		CP:Prac.stretnutie,Donovaly 30.5.24		Matej Matys	179,60	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00083	CP-FO-MM-0824	21.06.24		CP: Preteky SBX, Š.Pleso 10.4.2024		Matej Matys	248,38	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00082	CP-FO-JJ-0624	21.06.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Ján Jakubčo	361,47	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00081	CP-FO-JJ-0524	21.06.24		CP: Pracovné cesty 04/2024		Ján Jakubčo	249,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00085	CP-FO-VF-0824	21.06.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Vladimír Frák	645,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00006	9300011520	21.06.24		PP: PZP štvorkolka č.z. 9300011520	151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	222,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00221	202405107	21.06.24		FA: Právne služby 05/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00086	CP-FO-MM-0724	21.06.24		CP: Zasadnutie FIS komisií Portorož (SLO) 6- 9.5.2024		Matej Matys	49,40	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00233	2024016	21.06.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 06/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 560,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00236	2405027	21.06.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 5/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00238	24423183	21.06.24		FA: Kancelárske potreby, drobné položky	44413467	B2Bpartner s.r.o.	230,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00222	2021027	21.06.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 05/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00241	5403941717	20.06.24		FA: Kancelárske potreby, drobné položky		Alza .cz	1 019,56	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00246	00322/2024	13.06.24		FA: Skokanský mostík Szczyrk 05/24		Centralny Osrodek Sportu PL	227,39	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2414	PZ-FO-MJ-0524	13.06.24		PZ: Odmena servisný technik, Balkan Cup 29.2.-2.3.2024		Michal Jurčo	360,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00912		13.06.24		FA: Ubytovanie Kongres FIS - SVK 6.6.24 (3 os.)		FIS Travel Service AG	1 910,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00247	467/2024	12.06.24		FA: Ubytovanie RD SJ 30.5.-1.6.2024		PANORAMA Andrzej Szymanski S.C.	586,34	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00247	467/2024	12.06.24		FA: Prenájom skokanského mostíka, Zakopané 22-25.5.2024		Centralny Osrodek Sportu PL	756,57	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00229	2024/05	12.06.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 05/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00216	10240012	12.06.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 05/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00199	24FV054	12.06.24		FA: Prenájom a úprava tratí TM Jasenská dolina 04-05.2024	31621074	JASED, s.r.o.	249,91	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00206	3024004492	12.06.24		FA: Prenájom miestnosti, občerstvenie	45956316	City Hotel Bratislava s.r.o.	238,70	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00231	0142024	11.06.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 05/2024, cestovné náhrady 01-04/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00227	20230930009	11.06.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 05/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00089	CP-FO-TK-0124	11.06.24		CP: Zasadnutie FIS Praha 11.04.2024		Tomáš Károly	471,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00226	202405	11.06.24		FA: Ekonomické a administratívne služby 05/24	44498250	Zuzana Moravčíková	2 450,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00228	12406003	11.06.24		FA: Nájomné priestorov sídla 05/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00004	0011422440	11.06.24		FA: Poistenie majetku v sklade ZSL 2024	31322051	Union poisťovňa a.s.	180,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Mzda 05/2024		Osoba 5	1 511,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Sociálne poistenie 5/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Daň zo mzdy 5/2024	9712000	Daňový úrad	50,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M004		07.06.24		PP: Zdravotné poistenie 5/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	255,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Mzda 05/2024		Osoba 4	1 933,14	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Sociálne poistenie 5/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	865,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Daň zo mzdy 5/2024	9712000	Daňový úrad	321,95	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Zdravotné poistenie 5/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	375,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Mzda 05/2024		Osoba 3	1 371,68	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Sociálne poistenie 5/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	519,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Daň zo mzdy 5/2024	9712000	Daňový úrad	17,41	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Zdravotné poistenie 5/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	225,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Mzda 05/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Sociálne poistenie 5/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Daň zo mzdy 5/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Zdravotné poistenie 5/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Mzda 05/2024		Osoba 1	1 399,45	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Sociálne poistenie 5/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Daň zo mzdy 5/2024	9712000	Daňový úrad	-148,92	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M005		07.06.24		PP: Zdravotné poistenie 5/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	201,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00211	202408	05.06.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 05/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00213A	8348599058	05.06.24		FA: Telekomunikačné služby 04/2024 #2	35763469	Slovak Telekom a.s.	6,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00213	8350384505	05.06.24		FA: Telekomunikačné služby 05/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	40,13	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00335	24ZSAD25	05.06.24		Z: Náklady na FIS/WC Norrkoping /SWE/ grasski súťaže		Ľuboš Suchý	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00335	24ZSAD25	17.09.24		Z: Náklady na FIS/WC Norrkoping /SWE/ grasski súťaže		Ľuboš Suchý	-56,46	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00185	24VF00022	04.06.24		FA: Prenájom web sídla, licencie 05/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00215	2024039218	02.06.24		FA: Poštovné a prepravné 06/24	36266701	DPD s.r.o.	4,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00209	20/0004	01.06.24		FA: AV záznam 6.Ko-ZSL 2024	43491065	Márian Bárdi	200,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0007		31.07.24		Bankové poplatky 07/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	57,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00057	24ZSMD35	31.07.24		Z: Športová príprava S.Jaroš 5-8/24 , Reitteralm 3.-6.2.2024		Matej Matys	10 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00192	24ZSSD33	31.07.24		Z: Sústredenie Oberhof 3-14.8.2024		Lukáš Nemčík	3 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00192	24ZSSD33	09.10.24		Z: Sústredenie Oberhof 3-14.8.2024		Lukáš Nemčík	-1 834,24	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00311	24VF00036	31.07.24		FA: Prenájom web sídla,licencie 7/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00913	IN 21513	31.07.24		FA: FIS SNB WC point list 2023/24		ZSL Prevádzka (International Ski Federation)	746,98	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00179	MC19535337	30.07.24		FA: Mailchimp 7/24		Mailchimp	108,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00179	MC19535337	25.08.24		DPH: Mailchimp 7/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-TB-01/24	30.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Tereza Bukasová	175,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00377	171-235-01622	30.07.24		FA: Ubytovanie RD/TM CC 10 osôb, 3-14.8.2024		Gasthof Kanzlersgrund	4 103,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00133	CP-FO-BK-0724	30.07.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Barbora Klementová	132,17	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00304	2024052588	27.07.24		FA: Poštovné a prepravné 07/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-VS-0124	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Veromika Šróbová	1 050,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-AB-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Andrej Barnáš	1 350,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-EH-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Ella Hrbánová	750,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-BB-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Branislav Brozman	750,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-JK-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Jakub Krako	750,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-KS-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Katarína Šróbová	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-TB-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Timo Botka	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-AN-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Adam Nováček	250,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-KP-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Katarína Pitoňáková	400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-SS-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Samuel Sakál	2 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-SJ-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Samuel Jaroš	600,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	Os-RJ-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Rebeka Jančová	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-ErK-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Erik Kapiáš	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-SP-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Sára Pitoňáková	2 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-HK-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Hektor Kapustík	1 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-AR-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Alexandra Rexová	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MA-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Michal Adamov	175,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-EK-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Elisej Kuzmin	175,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-ER-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Emília Rendová	175,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-TD-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Tadeáš Nedielka	800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-PV-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Petra Vlhová	4 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MJ-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Martin Józsa	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MHU-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Maroš Hudík	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MH-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Miroslav Haraus	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MK-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Marek Kubačka	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005	OS-MZ-01/24	26.07.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Mária Zaťovičová	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00303	7101241089	26.07.24		FA: Izotonické športové nápoje	46507507	DAVORIN, s.r.o.	580,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00290	7101240613	26.07.24		FA: Proteinové výživové doplnky	46507507	DAVORIN, s.r.o.	622,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00130	CP-FO-LN-0624	26.07.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Lukáš Nemčík	315,84	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00129	CP-FO-LN-0524	26.07.24		CP: Testovanie RD 30.5.-2.6.2024		Lukáš Nemčík	76,28	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00128	CP-FO-LN-0424	26.07.24		CP: Servis MV B.Bystrica 22.5.24		Lukáš Nemčík	132,03	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00299	1000108724	26.07.24		FA: Medaile Grasski 06/2024	35774282	Victory sport, spol. s.r.o.	223,92	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00127	CP-FO-BL-0124	26.07.24		CP:tréner výpravy GS 24-26.5.24 GER		Barbora Lepejová	542,66	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00102	RF-FO-BK-0124	26.07.24	26.07.24	REF: ČP Grasski, 2.kolo Svinec, 22-23.6.2024-štartovné		Barbora Kokošková	192,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00132	CP-FO-PK0124	26.07.24		PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na tráve 1-2.6.2024 Orlické Žáhoří		Peter Kokoška	257,93	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00302	12400002	26.07.24		FA: Odmena koordinátor U16 GS 06/2024	52780082	Duvi Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00296	10240002	26.07.24		FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 06/24	33993858	Ľuboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00103	RF-FO-MM-0124	25.07.24	25.07.24	REF: RD COC 2024-letenky		Martin Michalka	992,99	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00101	RF-FO-AB-0224	25.07.24	25.07.24	REF: A.Barnáš, ubytovanie Flattach	52319334	A.S.P. Ski Poprad	929,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00104	RF-FO-AB-0124	25.07.24	25.07.24	REF: A.Barnáš,ubytovanie kemp AUT	52319334	A.S.P. Ski Poprad	611,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00177	6024006999	25.07.24		FA: Náplne do tlačiarne 4+3 ks.		E LINKX a.s.	114,43	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00120		25.07.24		DPH: Náplne do tlačiarne 4+3 ks. (E-LINKX)	42499500	Finančná správa (E-LINKX)	19,87	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-087 (2024)		24.07.24		FA: Letenka FIS TD - EC Cup Donovaly		EUROWINGS	237,98	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00295	2406051	24.07.24		FA: Aplikačná podpora JIRA ZSL-40 06/2024	35873426	Stengl a.s.	1 404,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00131	CP-FO-MB-0224	22.07.24		CP: Natáčanie podcastu ZSL		Michal Bekeš	86,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00297	2021028	22.07.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 06/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00105	RF-PO-116-0124	22.07.24	22.07.24	REF: Celoročné poistenie športovcov osoby 3Š+4RT / 2024	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	2 086,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00134	CP-FO-MT-0224	22.07.24		CP: FIS preteky Isola (FR), sústredenie Cervina (IT) 09-17.3.24		Mária Tomašáková	1 880,46	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00123	CP-FO-MT-0124	22.07.24		CP: FIS Preteky Dolní Morava 18.2.-2.3.2024		Mária Tomašáková	1 095,38	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00326	RF-FO-MT-0124	22.07.24	22.07.24	REF: Sústredenie Štrbské Pleso 25-28.3.2024 - ubytovanie, skipasy		Mária Tomašáková	273,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00122	CP-FO-JJ-0724	22.07.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Ján Jakubčo	735,17	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00298	202406099	22.07.24		FA: Právne služby 06/2024	36862711	SOUKENIK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00271	0501/24/FVS	15.07.24		FA: Prenájom skokanský mostík Zakopane 06/24		Centralny Osrodek Sportu PL	120,51	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00292	10240016	14.07.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 06/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00253	20240535	14.07.24		FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 450,68	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00105	CP-FO-VF-0924	14.07.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Vladimír Frák	515,49	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00277	2024/06	14.07.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 06/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00266	2406038	14.07.24		FA: Nastavenie tlačiarne, aplikácia	35873426	Stengl a.s.	3 816,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00265	2406037	14.07.24		FA: Aplikačná podpora ZSL 06/2024	35873426	Stengl a.s.	684,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00280	2024018	14.07.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 07/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Mzda 06/2024		Osoba 5	1 507,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Daň zo mzdy 6/2024	9712000	Daňový úrad	50,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Sociálne poistenie 6/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Zdravotné poistenie 6/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	255,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Mzda 06/2024		Osoba 4	1 917,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Daň zo mzdy 6/2024	9712000	Daňový úrad	320,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Sociálne poistenie 6/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	861,63	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Zdravotné poistenie 6/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	373,55	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Mzda 6/2024		Osoba 1	1 814,77	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Daň zo mzdy 6/2024	9712000	Daňový úrad	-49,49	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Sociálne poistenie 6/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	672,66	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Zdravotné poistenie 6/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	291,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Mzda 6/2024		Osoba 3	1 788,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Daň zo mzdy 6/2024	9712000	Daňový úrad	116,13	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Sociálne poistenie 6/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	726,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006	-	11.07.24		PP: Zdravotné poistenie 6/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	315,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Mzda 06/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Daň zo mzdy 6/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Sociálne poistenie 6/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M006		11.07.24		PP: Zdravotné poistenie 6/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00158	24ZSSD31	10.07.24		Z: Diagnostické vyšetrenie, preteky Skijácky trojboj (CZ)		Lukáš Nemčík	800,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00158	24ZSSD31	22.08.24		Z: Diagnostické vyšetrenie, preteky Skijácky trojboj (CZ)		Nemcik Lukas	-130,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00191	24ZSSD30	10.07.24		Z: FIS CAMP Planica 14-21.7.2024		Vladimír Frák	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00191	24ZSSD30	25.09.24		Z: FIS CAMP Planica 14-21.7.2024		Vladimír Frák	-426,19	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00263	20224	09.07.24		FA: Testovanie športovcov TM B.Bystrica 25.6.2024	52199053	CanoeMarket, s.r.o.	820,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00262	2420240063	09.07.24		FA: Prenájom priestorov BB, TM tréning 26-27.6.2024	50760831	Hamar 17 s.r.o	218,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00253	20240535	09.07.24		FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 205,76	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00216	24ZSAD32	09.07.24		Z: Sústredenie N.Zéland 2024 #2	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	10 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00279	0152024	08.07.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 06/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00276	20230930010	08.07.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 06/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00024	29301	08.07.24		FA: Rezervácia pesty 24-30.9.2024		Saastal Bergbahnen AG	1 055,07	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00210	07072024	07.07.24		FA: Nákup tonerov do tlačiarne (GLS ,BRATISLAVA)	50370294	Gigaprint.sk s.r.o.	444,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00119	07072024	07.07.24		FA: Nákup softvéru a príslušné licencie (Survio s.r.o.)		Survio s.r.o.	300,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00119	07072024	25.07.24		DPH: Nákup softvéru a príslušné licencie (Survio s.r.o.)	42499500	Finančná správa (Survio)	60,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0006	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 06/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	52,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00173	07072024	07.07.24		FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	48158836	Tonerpartner.sk	150,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0005	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 05/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	27,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-053, 054,055,056 (2024)	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00463	07072024	07.07.24		FA: Oprava a údržba kancelárskych zariadení	48158836	Tonerpartner.sk	84,91	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0004	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 04/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	40,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0003	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 03/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0002	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 02/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	78,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0001	07072024	07.07.24	07.07.24	REF: Poštovné a prepravné 01/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	38,90	4
a - lyžovanie - bežné transfery	23CP00244	07072024	07.07.24		CP: Jasná-TV JOJ 01/2024 (F.Vavrinčík)		František Vavrinčík	64,82	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00083	3012400172	07.07.24		FA: Servisné práce MV AA 818ER	31561357	Euromotor s.r.o.	701,53	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00267	513822024	05.07.24		FA: GPS monitoring MV 06/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00270	2406013	05.07.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 6/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00181		04.07.24		FA: Ubytovanie testy TM/RD 07/24		Luxury Living Apartments	205,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00180	20240060	04.07.24		FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC		Apartmány Zámecká	404,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00268	8352173810	04.07.24		FA: Telekomunikačné služby 06/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00249	12405003	04.07.24		FA: Nájomné priestorov sídla 07/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00273	2024046725	02.07.24		FA: Poštovné a prepravné 07/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00327	RF-FO-MO-0124	02.07.24	02.07.24	REF: Športové výdavky RD		Michael Oravec	10 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00256	2024036	02.07.24		FA:Antidoping prednáška 19.6.2024 SJ	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00256	2024036	02.07.24		FA:Antidoping prednáška 19.6.24 SB	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00256	2024036	02.07.24		FA:Antidoping prednáška 19.6.24 AL	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00285	24VF00034	02.07.24		FA: Prenájom web sídla,licencie 6/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00253	2024535	02.07.24		FA: Nákup vlajky FIS / ZSL / SR	30998646	ESKO s.r.o.	120,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00258	20240590	02.07.24		FA: Potlač športového oblečenia RD	30998646	ESKO s.r.o.	1 107,96	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00919	9220243729	02.07.24		FA: Garančná prehliadka MV AA 780CR	36325074	Autoštyl a.s.	341,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00274	12407003	02.07.24		FA: Nájomné priestorov sídla 06/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-079 (2024)	01072024	01.07.24		REF: Nákup kancelárskeho zariadenia	35849436	IKEA Bratislava s.r.o.	609,45	4
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0008		31.08.24		Bankové poplatky 08/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	77,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00193	24ZSL43	31.08.24		Z: Zasadnutie FIS komisie SJ/NC , Zurich 09/2024		Peter Chudý	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00193	24ZSL43	04.11.24		Z: Zasadnutie FIS komisie SJ/NC , Zurich 09/2024		Peter Chudý	207,69	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00330	MC19680805	30.08.24		FA: Mailchimp 8/24		Mailchimp	106,17	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00330	MC19680805	25.09.24		DPH: Mailchimp 8/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,23	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00348	240068225	30.08.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	114,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00215	24ZSL42	30.08.24		Z: Zasadnutie FIS komisie SJ/NC , Trondheim 09/2024		Peter Chudý	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00215	24ZSL42	04.11.24		Z: Zasadnutie FIS komisie SJ/NC , Trondheim 09/2024		Peter Chudý	255,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00146	CP-FO-TM-1024	28.08.24		CP: TM- tréning Zakopané 14.2.2024		Tamara Mesíková	161,88	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00145	CP-FO-TM-0824	28.08.24		CP: TM- Tréning Szczyrk 1.2.2024		Tamara Mesíková	373,56	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00143	CP-FO-TM-0724	28.08.24		CP:TM-Gangwon (Korea) 22.1.2024		Tamara Mesíková	135,63	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00142	CP-FO-TM-0624	28.08.24		CP: TM-Tréning Zakopané 11.1.2024		Tamara Mesíková	177,85	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00372	2024-64	28.08.24		FA: RD CC, sústredenie-regenerácia		Gasthof Kanzlersgrund	50,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00335	240101157	28.08.24		FA: Nákup kolieskové lyže, viazanie,120ks #2/2		XCSPORT.cz	8 724,54	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00335	240800002	07.08.24		FA: Nákup kolieskové lyže, viazanie,120ks		XCSPORT.cz	12 405,36	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00335	240101157	25.09.24		DPH: kolieskové lyže, viazanie,120ks #2/2	42499500	Finančná správa (XCSPORT)	4 225,98	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00144	CP-FO-LN-0724	28.08.24		CP: Pracovná cesta OH deň Bratislava 21.6.2024		Lukáš Nemčík	197,22	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00349	20240726	28.08.24		FA: Tričko s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	301,44	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00349	20240726	28.08.24		FA: Tričko s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	697,08	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00349	20240726	28.08.24		FA: Trička s potlačou ZSL	30998646	ESKO s.r.o.	253,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00121	RF-FO-MJ-0424	28.08.24	28.08.24	REF: indiv. tréningy,vstupy fitness , sezónny lístok do Prime parku		Martin Józsa	3 717,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00120	RF-FO-JG-0124	28.08.24	28.08.24	REF: TM E.Gorcsovoá-šport oblečenie lyž.okuliare, letenky, skipas		Jozef Gorcos	1 769,10	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00354	2024013	28.08.24		FA: Sústredenie SBX team, fyzio 8.7.- 26.7..2024 Dolný Kubín	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 350,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00355	2024012	28.08.24		FA: Sústredenie SBX team, fyzio 30.7.-1.8.2024 Štrbské Pleso	56406088	Promoveo Holistic coaching	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00356	2024009	28.08.24		FA: Sústredenie SBX team, fyzio 29-30.6.2024 Štrbské Pleso	56406088	Promoveo Holistic coaching	320,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00351	2024008	28.08.24		FA: SBX Indiv. tréningový program (Sakál, Pitoňáková, Šebesta)	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00350	10240004	28.08.24		FA: SBX stravovanie 27.6.-2.7.2024 , Štrbské Pleso, D.Pitoňáková	43689485	Mária Lučanská	86,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00122	RF-FO-MM-0224	28.08.24	28.08.24	REF: Zabezpečenie podujatia (geotextília,náradie, termo box...) SOŠV Kuchajda 02.08.24		Matej Matys	276,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00328	2024045	26.08.24		FA:Antidoping prednáška 16.7.2024 SBX	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00189	24ZSSD41	26.08.24		Z: Sústredenie CC, N.Mesto na Morave , 28.8.- 4.9.2024		Lukáš Nemčík	1 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00189	24ZSSD41	15.10.24		Z: Sústredenie CC, N.Mesto na Morave , 28.8.- 4.9.2024		Lukáš Nemčík	-216,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00373	912401282	26.08.24		FA: Testovacie pružky laktatomeru 25ks.	46 588 272	(SPINEO) Korcule.com s.r.o.	416,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00341	A20240002	26.08.24		FA: Sústredenie N.Mesto na Morave, ubytovanie 28.8.-4.9.2024, 9 osôb		Tomáš Kunstmuller	859,49	2
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-090 (2024)		24.08.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich - Rajčan/Brozman 09/24		Visionapartments Glattbrugg	366,39	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-092 (2024)		23.08.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich - Jančík/Chudý 09/24		Visionapartments Glattbrugg	273,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-093 (2024)		23.08.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich - Matys/Jakubčo 09/24		Visionapartments Glattbrugg	342,75	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-091 (2024)		23.08.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich - J.Buzeková 09/24		Visionapartments Glattbrugg	273,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00346	2024059202	23.08.24		FA: Poštovné a prepravné 08/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2418	RF-FO-BK-0224	23.08.24	23.08.24	PZ: Odmena vedúci výpravy ČP Grasski 2024 22-23.6.2024 Svinec		Barbora Kokošková	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2417	PZ-FO-DV-0324	23.08.24		PZ: Odmena vedúci výpravy ČP lyžovaní na tráve 22-23.6.2024 Svinec		Dušan Vitek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00343	2024036	23.08.24		FA: Odmena časomiera a sprac. výsledkov 6- 7.7.2024 Jasenská dolina	40128296	Dana Mašlonková	1 741,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00342	2420240086	23.08.24		FA: Prenájom priestorov BB, TM tréning 29-30.7.2024	50760831	Hamar 17	217,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00013	02LTU Hrbanova	23.08.24		FA: Training camp Argentína, E.Hrbáčová		Kronplatz racing center	3 455,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00012	03ARG Hrbanova	23.08.24		FA: Training camp Litva, E.Hrbáčová		Kronplatz racing center	1 379,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00337	202415	23.08.24		FA:Adm. a organizačné zabezpečenie Trénerskej akadémie, Svit 8.6.2024	52280527	BLACKSTEIN, s.r.o.	450,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00339	12400003	23.08.24		FA: Odmena koordinátor U16 GS 07/2024	52780082	Duvi Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00304	24ZSAD39	23.08.24		Z: Grasski FIS Parmesse IT29.8.-2.9.24		Nikola Fričová	1 350,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00304	24ZSAD39	24.01.25	24.01.25	Z: Grasski FIS Parmesse IT29.8.-2.9.24		Nikola Fričová	-525,61	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00303	24ZSAD38	23.08.24		Z: Grasski WC Tambre (ITA) 22-26.8.24		Nikola Fričová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00303	24ZSAD38	24.01.25	24.01.25	Z: Grasski WC Tambre (ITA) 22-26.8.24		Nikola Fričová	-631,58	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00345	20240347	22.08.24		FA: Maliarske práce sídlo ZSL	36696013	KRON Real s.r.o.	609,84	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00340	2021029	21.08.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 07/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24		FA: Krátkodobé cestovné poistenie členov FIS komisie Portorož 4.5.-9.5.2024	52491587	STARR Insurance Companies	132,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24		FA: Krátkodobé poistenie výpravy RD Masters Reiteralm 3.4.-6.4.2024	52491587	STARR Insurance Companies	79,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00007	AH5357A23AZA	21.08.24		FA: Celoročné poistenie RD SBX (D. Pitoňáková, O.Šebesta)	52491587	STARR Insurance Companies	320,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00141	CP-FO-ZM-0324	19.08.24		CP: ZSL sklad LM 07/24		Zuzana Moravčíková	194,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00100	RF-PO-ZM-0124	19.08.24	19.08.24	REF: Nákup kancelárskych potrieb		Zuzana Moravčíková	12,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00338	24ZSSD37	19.08.24		Z: Preteky Youth Cup Tschagguns 20-25.8.2024		Vladimír Frák	1 700,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00338	24ZSSD37	01.12.24		Z: Preteky Youth Cup Tschagguns 20-25.8.2024		Vladimír Frák	28,54	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00899		17.08.24		FA: Diaľničná známka SK 2024	35919001	Národná diaľničná spoločnosť a.s.	60,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Mzda 07/2024		Osoba 4	2 298,35	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Sociálne poistenie 07/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 076,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Daň zo mzdy 7/2024	9712000	Daňový úrad	448,37	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Zdravotné poistenie 07/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	466,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Mzda 07/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Sociálne poistenie 07/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Daň zo mzdy 7/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Zdravotné poistenie 07/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Mzda 07/2024		Osoba 5	1 516,26	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Sociálne poistenie 07/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	588,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Daň zo mzdy 7/2024	9712000	Daňový úrad	50,32	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Zdravotné poistenie 07/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	255,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Mzda 07/2024		Osoba 1	1 644,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Sociálne poistenie 07/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	594,79	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Daň zo mzdy 7/2024	9712000	Daňový úrad	-86,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		17.08.24		PP: Zdravotné poistenie 07/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	257,88	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00328	2024045	16.08.24		FA:Antidoping prednáška 16.7.2024 AL	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00328	2024045	16.08.24		FA:Antidoping prednáška 16.7.2024 SJ/NC	50119231	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	30,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00915	10240017	16.08.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 07/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00309	202407078	14.08.24		FA: Právne služby 07/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00329	0932024	12.08.24		FA: Notárska zápisnica 6.Ko-ZSL 2024	43 282 792	Notársky úrad JUDr. Barbora Behýlová	309,48	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00327	2024020	12.08.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 08/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00107	RF-FO-LS-0324	07.08.24	07.08.24	REF: Preteky organizácia - FIS GS 06/24 Jasenská dolina		Ľuboš Suchý	116,61	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00107	RF-FO-LS-0324	07.08.24	07.08.24	REF: Odmena TD - FIS GS 06/24 Jasenská dolina		Ľuboš Suchý	860,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00305	LO2024005	07.08.24		FA:Účasť FIS GS Children Camp 24, Orlické Záhoří 4-9.8.2024		TJ Sokol Předklášteří	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00313	202410	07.08.24		FA: Výkon činnosti ŠTR MD 07/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00115	CP-FO-MM-1024	07.08.24		CP: Sústreďenie SBX, Štrbské pleso 27.6.-2.7.2024		Matej Matys	248,49	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00106	RF-FO-MM-0124	07.08.24	07.08.24	REF: Športová prehliadka, test krvi D. Pitoňáková		Matej Matys	264,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00114	CP-FO-SS-0624	07.08.24		CP: Sústreďenie Pitztal 10.-13.04.2024, 1 os.		Samuel Sakál	755,79	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00113	CP-FO-SS-0524	07.08.24		CP: Sústreďenie Štrbské Pleso, 25-28.3.2024, 5+2 os.		Samuel Sakál	583,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00121	CP-FO-SS-0424	07.08.24		CP: EC, sústreďenie Grassgrehren, 15-24.3.2024, 3 os.		Samuel Sakál	1 191,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00322	20230930011	07.08.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 07/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00321	0182024	07.08.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 07/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00120	CP-FO-TM-0524	07.08.24		CP: TM-Tréning Zakopané 11.7.2024		Tamara Mesíková	205,47	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00119	CP-FO-TM-0424	07.08.24		CP: TM- tréning Planica 5-7.7.2024		Tamara Mesíková	288,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00118	CP-FO-TM-0324	07.08.24		CP: TM- Tréning Szczyrk 27-29.6.2024		Tamara Mesíková	402,51	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00117	CP-FO-TM-0224	07.08.24		CP: TM - Tréning + preteky Orlen, Zakopané, 13-15.6.2024		Tamara Mesíková	303,43	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00116	CP-FO-TM-0124	07.08.24		CP: TM - Tréning Zakopané, 28-29.5.2024		Tamara Mesíková	325,53	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00272	202400022	07.08.24		FA: Prenájom skokanského mostíka Ramsau, 8.12.2023		Ramsauer Verkehrsbetriebe GmbH	76,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00324	0545/24/FVS	07.08.24		FA: Prenájom skokanského mostíka, Zakopané 30.7.-1.8.2024		Centralny Ośrodek Sportu PL	342,67	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00319	2024/07	07.08.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 07/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00306	2407006	07.08.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 7/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0007	06082024	06.08.24	06.08.24	REF: Poštovné a prepravné 07/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	27,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00320	240000029	06.08.24		FA: Prevádzka kamier skladu 07-09/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00318	240000028	06.08.24		FA: Prenájom skladu ZSL 07-09/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00308	610242024	06.08.24		FA: GPS monitoring MV 07/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00315	8353952734	06.08.24		FA: Telekomunikačné služby 07/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	37,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00219	202405003	06.08.24		FA: Kytice "Lyžiar roka 2024"	52892522	Kvetinová farma, s.r.o.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24I200022	01/2024	05.08.24		FA: R.Jančová šport.príprava 5-10/24		Magoni International Ski team ASD	7 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00195	24ZSSD35	05.08.24		Z: Preteky ICOC,COC,FC - RD SJ/NC Hinterzarten 6.8.-11.8.2024		Vladimír Frák	1 700,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00195	24ZSSD35	02.11.24		Z: Preteky ICOC,COC,FC - RD SJ/NC Hinterzarten 6.8.-11.8.2024		Vladimír Frák	-69,95	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00178	2024-OS 241299	01.08.24		FA: SL tyče, závitý a príslušenstvo		SPM S.A.	1 787,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00178	2024-OS 241299	25.08.24		DPH: SL tyče, závitý a príslušenstvo	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček-Steatit)	357,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00098	RF-JSC-0224	01.08.24	01.08.24	REF: Prenájom lyž.trate Bačova Roveň	31749488	Športový lyžiarsky klub Junior Ski Club Dúbravka	1 700,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00317	12408003	01.08.24		FA: Nájomné priestorov sídla 08/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	Int005A	OS-HR-01/24	01.08.24		PP: Odmena: Oceňovanie športovcov - Predpis ZSL podľa §16 Zákona písmeno j)		Hugo Rybár	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0009		30.09.24		Bankové poplatky 09/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	57,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00388	MC19826571	30.09.24		FA: Mailchimp 9/24		Mailchimp	105,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00388	MC19826571	25.10.24		DPH: Mailchimp 9/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00150	RF-FO-MM-0324	25.09.24	25.09.24	REF: cestovný lístok na vlak, FIS zasadnutie Zurich 20.09.2024		Matej Matys	206,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00894	WI89505	21.09.24		FA: WSF Ubytovanie 20-24.09.2024 M.Matys		Welcome Inn Zurich	495,99	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00402	2021030	20.09.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 08/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00233	2024016	16.09.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 06/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	-480,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00417	2024064393	13.09.24		FA: Poštovné a prepravné 09/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		13.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 4	1 148,57	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00394	202408087	13.09.24		FA: Právne služby 08/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00412	2024024	13.09.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 09/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00426	11102024	13.09.24		FA: Nájomné parkovacích miest 09/24	36701343	GALVANIHO 4, s.r.o.	144,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		12.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 4	2 169,15	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M007		10.09.24		PP: Sociálne poistenie 07/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 595,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Daň zo mzdy 08/2024	9712000	Daňový úrad	758,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Zdravotné poistenie 08/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	691,88	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Sociálne poistenie 08/24	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Daň zo mzdy 08/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Zdravotné poistenie 08/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 3	1 489,66	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Sociálne poistenie 08/24	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	602,52	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Daň zo mzdy 08/2024	9712000	Daňový úrad	57,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Zdravotné poistenie 08/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	261,23	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 1	1 552,23	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Sociálne poistenie 08/24	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	547,41	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Daň zo mzdy 08/2024	9712000	Daňový úrad	-109,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Zdravotné poistenie 08/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	237,33	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00428	2024/537	09.09.24		FA: Čistiace a tepovacie práce v kancelárskych priestoroch ZSL	43896171	Pitstop One s.r.o.	180,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00393	2408008	09.09.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 8/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-088 (2024)		06.09.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich 24-26.09.2024 M.Kupčo ml.		Hotel Dormero Zurich	251,66	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-089 (2024)		06.09.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich 23-26.09.2024 R.Cagala		Hotel Dormero Zurich	450,17	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00357	FV-70981/2024	06.09.24		FA: GPS monitoring MV 08/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00362	12409003	06.09.24		FA: Nájomné priestorov sídla 09/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0008	05092024	05.09.24	05.09.24	REF: Poštovné a prepravné 08/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	71,50	4
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-112 (2024)		04.09.24		FA: Ubytovanie FIS Zurich 22-27.09.2024 J.Palovičová,J.Gantnerová		Hotel Dorint Zurich	1 628,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00366	8355728918	04.09.24		FA: Telekomunikačné služby 08/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	62,58	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00358	24VF00038	02.09.24		FA: Prenájom web sídla,licencie 8/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00151	OS-EH-01/24	27.09.24	27.09.24	REF: SAD RD- Lyžiarske sústredenie Les Duex Alpes 2024		Ella Hrbáčová	4 400,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00410	4240100098	27.09.24		FA: Programácia rádiostaníc Motorola	45582556	MURKA, s.r.o.	607,63	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00170	CP-FO-JJ-0924	27.09.24		CP: Pracovné cesty 08/2024		Ján Jakubčo	895,54	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00171	CP-FO-MM-1224	27.09.24		CP: Pracovné stretnutie , Donovaly 27.8.2024		Matej Matys	254,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00896	0022024	27.09.24		FA: Výživové doplnky	31633293	Essentia, s.r.o.	492,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00385	850240695	27.09.24		FA: RD MD- vosky		SPRINT spol. s.r.o.	3 252,83	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00385	850240695	25.10.24		DPH: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (Sprint)	650,57	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00332	240101061	27.09.24		FA: RD MD- vosky		JAPEY s.r.o.	748,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00332	240101061	25.09.24		DPH: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (JAPEY)	149,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00333	240100055	27.09.24		FA: RD MD- vosky		Ivana Fousková	548,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00333	240100055	25.10.24		DPH: FA: RD MD- vosky	42499500	Finančná správa (Ivana Fousková)	109,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00331	109314	27.09.24		FA: MSJ 2024 SBX : nohavice,bunda, nepremokavý kabát		HUSKI Wear	1 337,12	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00331	109314	25.09.24		DPH: MSJ 2024 SBX : nohavice,bunda, nepremokavý kabát	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	267,42	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00251	24ZSMD51	25.09.24		Z: Sústredenie SBX Hintertux AUT 30.9.- 5.10.24, 5 os.		Petr Knapp	9 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00251	24ZSMD51	13.11.24		Z: Sústredenie SBX Hintertux AUT 30.9.- 5.10.24, 5 os.		Petr Knapp	-1 773,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00249	24ZSAD50	20.09.24		Z: Tréning RD AL Saas-Fee 09/2024		Patrik Roth	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00249	24ZSAD50	04.12.24		Z: Tréning RD AL Saas-Fee 09/2024		Patrik Roth	-208,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00414	2024027	13.09.24		FA: Sústredenie SBX team, fyzio 5.8-22.8.2024 Dolný Kubín	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 650,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00413	2024028	13.09.24		FA: RD SBX, sústredenie Štrbské Pleso v27- 29.8.2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00391	202411	13.09.24		FA: Výkon činnosti ŠTR MD 08/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00252	24ZSMD45	11.09.24		Z: RD SBX sustredenie Landgraaf 8.9.- 14.9.2024		Matej Matys	4 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00252	24ZSMD45	11.11.24		Z: RD SBX sustredenie Landgraaf 8.9.- 14.9.2024		Petr Knapp	-914,46	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 5	2 534,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Sociálne poistenie 08/24	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 107,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Daň zo mzdy 08/2024	9712000	Daňový úrad	326,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		10.09.24		PP: Zdravotné poistenie 08/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00361	0192024	06.09.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 08/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00151	CP-FO-MM-1124	06.09.24		CP: Pracovné stretnutie , Donovaly 12.8.2024		Matej Matys	344,09	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00152	CP-FO-JJ-0824	06.09.24		CP: Pracovné cesty 07/2024		Ján Jakubčo	704,77	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00334	240400006	06.09.24		FA: SBX vosky a mazivá		Lissport Plus s.r.o.	310,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00334	240400006	25.09.24		DPH: SBX vosky a mazivá	42499500	Finančná správa (Lissport)	62,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00384	SO103233	06.09.24		FA: Športové oblečenie RD SAD		HUSKI Wear	10 514,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00384	SO103233	25.10.24		DPH: Športové oblečenie RD SAD	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	2 102,91	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00155	CP-FO-MR-0625	06.09.24		CP: Pracovné stretnutie Zakopane, (PL) 08/2024		Michal Rajčan	130,61	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00156	CP-FO-MR-0525	06.09.24		CP: Pracovné stretnutie Ostrava (CZ) 07/2024		Michal Rajčan	154,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00154	CP-FO-MR-0425	06.09.24		CP: SAD Kemp RD , TM Skalka, Banská Bystrica 06/2024		Michal Rajčan	677,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00153	CP-FO-MR-0324	06.09.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Michal Rajčan	395,54	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00678		28.09.24		FA: U16 sústreďenie TM - Pitztal 10/2024		Holiday Home Ferienhaus Gaugg	2 182,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2420	PZ -FO-LS-0124	27.09.24		PZ: člen výpravy pretekárov, , FIS Children, SWE 7-9.6.2024		Ľuboš Suchý	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2422	PZ-FO-OB-0224	27.09.24		PZ: člen výpravy pretekárov, , FIS Children, SWE 7-9.6.2024		Otília Bošková	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2423	PZ-FO-DV-0124	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 14-16.6.2024		Ján Korišek	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2425	PZ-FO-DV-0524	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 14-16.6.2024		Dušan Vitek	240,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2421	PZ-FO-OB-0124	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 8-9.8.2024		Otília Bošková	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2424	PZ-FO-DV-0424	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 8-9.8.2024		Dušan Vitek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2426	PZ-FO-DV-0524	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 17-18.8.2024		Dušan Vitek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2419	PZ-FO-PK-0224	27.09.24		PZ: Odmena Český pohár GS Štítna n.Vlárí 17-18.8.2024		Peter Kokoška	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00148	RF-FO-PK-0124	27.09.24	27.09.24	REF: Grasski 3.kolo Českého Pohára, Štítna n.Vlárí 17-18.8.2024		Peter Kokoška	343,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00415	12400004	27.09.24		FA: Odmena koordinátor U16 GS 08/2024	52780082	Duvi Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00421	240100001	27.09.24		FA: Tréningová príprava RD SaasFee 09/2024 - 9 osôb		Skill LAB Spk BA	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00895	12024	27.09.24		FA:RD SBX-Trén.služby,starostlivosť o športovú prípravu - 08/24		SnowGang z.s.	7 420,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00132	RF-FO-MJ-0524	27.09.24	27.09.24	REF: Sezónny lístok Banger park, chránič chrbta -snowboard		Martin Józsa	2 070,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-109, PK- 110 (2024)	27092024	27.09.24	27.09.24	FA: Testovanie RD CC 2x, (Laboratorium SK)	53249445	Laboratórium SK	494,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00897	2024OF0923	27.09.24		FA: ubytovanie 21-22.9.2024, 2 os. , testovanie RD CC	54627338	ZIVKA group, s..ro.	98,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00420	21241612	27.09.24		FA: Lyžiarske rukavice SJ/NC	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00420	21241612	25.10.24		DPH: lyžiarske rukavice SJ/NC	42499500	Finančná správa (POINTS)	184,97	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00422	21241640	27.09.24		FA: Lyžiarske okuliare UVEX	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	649,56	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00422	21241640	25.10.24		DPH: lyžiarske okuliare UVEX	42499500	Finančná správa (POINTS)	29,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00147	RF-FO-BB-0124	23.09.24	23.09.24	REF: šport.materiál-posilňovací vak		Branislav Brozman	65,95	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00173	CP-FO-TM-1524	23.09.24		CP: TM-Tréning Szczyrk (PL) 21-23.8.2024, os.1+1		Tamara Mesíková	419,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00172	CP-FO-VF-1124	23.09.24		CP: Prezentácia SJ OH deň, Kuchajda 2.8.2024		Vladimír Frák	185,98	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00174	CP-FO-VF-1024	23.09.24		CP: Pracovné cesty 07/2024		Vladimír Frák	526,29	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00900	810/2024	17.09.24		FA: Ubytovanie RD SJ, 4-7.9.2024 (4 osoby)		PANORAMA Andrzej Szymanski S.C.	334,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00392	10240019	13.09.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 08/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00332	24ZSAD46	13.09.24		Z: Interkontinentálny pohár Grasski Myazaki (JPN) 09/2024		Ľuboš Suchý	5 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00332	24ZSAD46	10.03.25		Z: Interkontinentálny pohár Grasski Myazaki (JPN) 09/2024		Ľuboš Suchý	321,68	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00166	CP-FO-OT-0124	13.09.24		CP: FIS Ch. kemp/FIS Ch. Cup, Orlické Záhorí 4.8.-9.8.2024		Otilia Bošková	328,49	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00165	CP-FO-JK-0124	13.09.24		CP: FIS Children Cup Grasski, Schwarzenbach 14-16.6.2024		Ján Korišek	428,90	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00395	10240004	13.09.24		FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 08/24	33993858	Ľuboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00396	10240003	13.09.24		FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 07/24	33993858	Ľuboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00150	CP-FO-TM-1424	06.09.24		CP: TM- Tréning Zakopané 16.8.2024, os.1+1		Tamara Mesíková	324,85	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00147	CP-FO-TM-1324	06.09.24		CP: TM- Tréning Zakopané 8.8.2024, os. 1+1		Tamara Mesíková	213,54	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00149	CP-FO-TM-1224	06.09.24		CP: TM-Tréning Zakopané 3.8.24 , os.1+1		Tamara Mesíková	186,68	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00148	CP-FO-TM-1124	06.09.24		CP: TM- Tréning Szczyrk 25-27.7.24 , os.1+1		Tamara Mesíková	398,78	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00264	24ZSSD44	06.09.24		Z: Preteky ICOC,COC Trondheim, Stams 8- 16.9.2024 a 19-22.9.2024		Vladimír Frák	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00264	24ZSSD44	17.12.24		Z: Preteky ICOC,COC Trondheim, Stams 8- 16.9.2024 a 19-22.9.2024		Vladimír Frák	-796,45	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00364	2024/08	06.09.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 08/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00365	20230930012	06.09.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 08/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24VF00022		02.09.24		FA: Ubytovanie testy TM/RD 07/24		Richard Piatka	-58,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24VF00021		02.09.24		FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC		Richard Piatka	-29,29	2
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0010		31.10.24		Bankové poplatky 10/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	248,05	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00466	MC19971107	30.10.24		FA: Mailchimp 10/24		Mailchimp	109,24	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00466	MC19971107	25.11.24		DPH: Mailchimp 10/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	21,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00650	2024077121	26.10.24		FA: Poštovné a prepravné 10/24	35834498	DPD s.r.o.	4,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00647	OF2444434	22.10.24		FA: Strešný box THULE (3ks), montáž	31655050	PHOBOS s.r.o.	3 492,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00612	2024027	11.10.24		FA: Odmena prevádzka skladu MTZ ZSL 10/2024	36822540	Events Studio Liptov, s.r.o.	1 080,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00605	2409032	09.10.24		FA: Hosting, prevádzka a helpdesk pre IS ZSL 9/2024	35873426	Stengl a.s.	600,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00616	808872024	09.10.24		FA: GPS monitoring MV 09/24	51183455	Commander Services s.r.o.	27,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M008		08.10.24		PP: Mzda 08/2024		Osoba 4	3 259,18	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Daň zo mzdy 09/2024	9712000	Daňový úrad	733,79	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 557,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Zdravotné poistenie 09/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	671,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Mzda 09/2024		Osoba 3	1 798,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Daň zo mzdy 09/2024	9712000	Daňový úrad	116,13	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	726,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Zdravotné poistenie 09/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	319,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Mzda 09/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Daň zo mzdy 09/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Zdravotné poistenie 09/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	44,68	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00623	2024070164	04.10.24		FA: Poštovné a prepravné 10/24	35834498	DPD s.r.o.	5,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00627		04.10.24		FA: Zimné pneumatiky 4x MV Sekretariát ZSL	50973355	Pneumatiky.sk	419,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00609	8357615756	03.10.24		FA: Telekomunikačné služby 09/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	B5-0009	02102024	02.10.24	02.10.24	REF: Poštovné a prepravné 09/2024 (Slovenská pošta a.s.)	36631124	Slovenská pošta a.s.	73,80	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00624	24000037	02.10.24		FA: Prenájom skladu ZSL 10-12/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	1 440,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00625	240000038	02.10.24		FA: Prevádzka kamier skladu 10-12/24	46507507	ELEMSITY s.r.o.	72,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24VF00041	24VF00041	01.10.24		FA: Prenájom web sídla, licencie 9/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00011	03ARG	28.10.24		FA: Training camp Argentína, E.Hrbáňová		Kronplatz racing center	5 330,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00010	04LEVI	28.10.24		FA: Alpine kemp Levi (E. Hrbáňová) 10/24		ASV Kronplatz racing center	1 120,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00165	RF-FO-MM-0224	12.10.24	12.10.24	REF: Letenka Nový Zéland-Viedeň , 3.9.2024		Martin Michalka	1 258,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00679	20240547	12.10.24		FA: Frekvencie SVK Alpine MS Saalbach 4-16.2.2025		Fernmeldeburo Austria	105,86	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00680	20240546	12.10.24		FA: Frekvencie Audi FIS Ski WC AT 26.10.2024-29.1.2025		Fernmeldeburo Austria	105,86	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00453	INV110775	26.10.24		FA: Športové oblečenie RD MD SBX		HUSKI WEAR	2 318,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00453	INV110775	23.11.24		DPH: Športové oblečenie RD MD SBX	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	463,62	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00206	CP-FO-SS-0424	26.10.24		CP: Sústredenie Štrbské Pleso, 27.6.-2.7.2024		Samuel Sakál	118,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00213	CP-FO-KP-0224	26.10.24		CP: SBX kondičné sústredenie, Dolný Kubín 15-19.7.2024		Katarína Pitoňáková	123,51	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00214	CP-FO-KP-0124	26.10.24		CP: SBX kondičné sústredenie, Dolný Kubín 22-25.7.2024		Katarína Pitoňáková	154,23	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00641	2024041	26.10.24		FA:Individuálny tréningový program, S.Sakál,.Pitoňáková,S.Pitoňáková , K.Pitoňáková, O.Šebesta	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00642	2024049	26.10.24		FA: Fyzioterapeutické služby S. Sakál 09/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	120,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00267	24ZSMD59	24.10.24		Z: Sústredenie Pitztal SBX RD/TM , 27.10.-16.11.2024		Peter Knapp	10 400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00267	24ZSMD59	08.01.25		Z: Sústredenie Pitztal SBX RD/TM , 27.10.-16.11.2024		Petr Knapp	-1 949,89	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00850	74967	22.10.24		FA: Ubytovanie Laax, 15-20.10.2024, 2.os (S. Jaroš + RT)		Weisse Arena Hospitality AG CH	481,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Mzda 09/2024		Osoba 5	2 540,76	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Daň zo mzdy 09/2024	9712000	Daňový úrad	326,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 107,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		08.10.24		PP: Zdravotné poistenie 09/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00454	100335614	26.10.24		FA: RD kombinézy CC 2024/25		Active Brands AS	1 687,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00454		23.11.24		DPH: RD kombinézy CC 2024/25	42499500	Finančná správa (Active Brands)	337,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00455	100335617	26.10.24		FA: RD oblečenie CC 2024/25		Active Brands AS	5 073,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00455	100335617	23.11.24		DPH: RD oblečenie CC 2024/25	42499500	Finančná správa (Active Brands)	1 014,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00187	CP-FO-OT0224	15.10.24		CP: (A.Renda) Preteky WC Goms (SUI) , 24.1.-29.1.2024, os.1+3		Ondrej Tuka	2 153,71	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00188	CP-FO-OT0124	15.10.24		CP:(A.Renda) Preteky WC Oslo (NOR), Falun (SWE) 5.3.-20.3.2024, os.1+3		Ondrej Tuka	3 846,29	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00628	0242024	12.10.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 09/2024, cestovné náhrady 05-09/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	3 400,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00645	2024126	31.10.24		FA: Preteky P-ZSL 2.kolo Rollerski Gerlachov 12.10.24časomiera a sprac.výsledkov		Originals, s.r.o.	130,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00671	2400385	31.10.24		FA: Poháre (18ks) - PZSL Roll.		LB DESIGN, s.r.o.	73,68	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00644	24FV2313	26.10.24		FA: Medaily na MSR podujatie ROL	46870733	MAAD.SK, s.r.o.	10,81	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00163	RF-FO-MJ-0624	29.10.24	29.10.24	REF: SMD TM: Ubytovanie Landgraaf , 9-14.9.2024		Martin Józsa	135,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00606	4240100102	10.10.24		FA: Rádiorozstavenie s príslušenstvom	45582556	MURKA, s.r.o.	2 352,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00164	RF-FO-JG-0224	10.10.24	10.10.24	REF: TM E.Gorcsovoá- Letenky, Bangerpark 09-10/2024		Jozef Gorcsos	684,60	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00604	202413	10.10.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 09/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00622	22024	10.10.24		FA:RD SBX-Trén.slужby.starostlivost' o športovú prípravu - 09/24		SnowGang z.s.	7 420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00265	24ZSMD55	10.10.24		Z: Sústredenie SBX Pitztal AUT 13.-19.10.24, 5 os.		Peter Knapp	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00265	24ZSMD55	11.01.25		Z: Sústredenie SBX Pitztal AUT 13.-19.10.24, 5 os.		Peter Knapp	844,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00652	202	30.10.24		FA: Ubytovanie Pension St.Leonhard 26-30.10.24, 3 os., SAD TM		BTV Markus Kirschner	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00201	CP-FO-LS0124	30.10.24		CP: FIS GS + FIS Ch. Sauris (ITA) 11-15.9.2024, os. 2+2		Ľuboš Suchý	698,84	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2435	PZ-FO-OB-0324	30.10.24		PZ: Odmena člen výpravy pretekárov ITA 14-15.9.2024 GS		Otília Bošková	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2438	PZ-FO-DV-0724	30.10.24		PZ: Odmena vedúci výpravy pretekárov ITA 14-15.9.2024 GS		Dušan Vítek	160,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00181	RF-FO-IB-02324	30.10.24	30.10.24	REF: Tréningový kemp Nový Zéland 09/24 A.Barnáš		Igor Barnáš	8 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00898	28102024	28.10.24	28.10.24	REF: TM SAD ubytovanie Pitztal 26.10.-1. Hotel Steinkogel Ferienwohnungen		ZSL Reprezentácia (Steinkogel Ferienwohnungen)	1 200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00184	RF-PO-102-0324	28.10.24	28.10.24	REF: Nákup TM Skipassy Pitztal (Roth,Siraň)		Patrik Roth - A.S.P. Ski Poprad	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-116 (2024)		24.10.24		FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PITZTAL TIX	669,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00447	SO103397	16.10.24		FA: SAD RD- Športové oblečenie-vesty		HUSKI WEAR	660,48	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00447	SO103397	23.11.24		DPH: SAD RD- Športové oblečenie-vesty	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	132,10	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00613	240100002	12.10.24		FA: Tréningová príprava RD Pitztal SAD 09/2024		Skill LAB Spk BA	480,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00248	24ZSAD54	12.10.24		Z: Zabezpečenie sústredenia SAD U16		Branislav Brozman	1 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00248	24ZSAD54	06.12.24		Z: Zabezpečenie sústredenia SAD U16		Branislav Brozman	338,79	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00161	RF-FO-BL-0124	12.10.24	12.10.24	REF: GS 4.kolo Jasenská dolina, 6.-7.7.2024- štartovné a vlekovné		Barbora Lepejová	320,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00611	12400005	12.10.24		FA: Odmena koordinátor U16 GS 09/2024	52780082	Duvi Sport	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24VF00023		04.10.24		FA: Ubytovanie RD/TM Skijácky trojboj CZ 07/24 CC	0062396	Klub lyžiarov Nováky	-95,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00772		03.10.24		FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PIZTAL TIX	386,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00771		03.10.24		FA: Skipassy SAD TM/RD - sústredenie Pitztal 10/2024		CATALATE* PIZTAL TIX	1 414,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00456	2440003789	31.10.24		FA: RD CC, MTZ-vosky		Holmenkol GmbH	868,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00456	2440003789	23.11.24		DPH: RD CC, MTZ-vosky	42499500	Finančná správa (Holmenkohl)	173,73	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00196	CP-FO-LN-0924	31.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024 #2		Lukáš Nemčík	72,37	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00212	CP-FO-LN-0824	31.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024		Lukáš Nemčík	173,02	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2434	PZ-FO-MM-0124	26.10.24		PZ: fyzioterapeut RD CC , sústredenie Štrba 13- 19.10.2024		Martina Melíšková	455,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00205	CP-FO-BK-1024	26.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024-#2		Barbora Klementová	133,46	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00204	CP-FO-BK-0924	26.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024		Barbora Klementová	178,22	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00333	CP-FO-BK-0824	26.10.24		CP: Pracovné cesty 08/2024		Barbora Klementová	63,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00266	24ZSSD58	24.10.24		Z: Sústredenie RD-TM CC Oberhof 27.10.- 3.11.2024		Lukáš Nemčík	3 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00266	24ZSSD58	09.01.25		Z: Sústredenie RD-TM CC Oberhof 27.10.- 3.11.2024		Lukáš Nemčík	-1 134,33	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00617	24025	12.10.24		FA: Ubytovanie RD CC Chata Krocan , Štrba 13.10-20.10.2024	41374967	Jana Sedláková	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00614	72024154	12.10.24		FA: Odborná konferencia NŠC , školenie trénerov (L. Nemčík)	30853923	Národné športové centrum	49,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00620	240103371	12.10.24		FA: Výživové doplnky RD CC	46186450	Velon, s.r.o.	129,29	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00262	24ZSSD53	12.10.24		Z: Sústredenie RD-TM CC, Vysoké Tatry 13- 19.10.2024		Lukáš Nemčík	1 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00262	24ZSSD53	13.12.24		Z: Sústredenie RD-TM CC, Vysoké Tatry 13- 19.10.2024		Lukáš Nemčík	-324,55	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00600	20244579	12.10.24		FA: Ubytovanie RD Tilesch+1 , P-ZSL Roller 1.kolo, Levoča	54627338	ZIVKA group, s..ro.	126,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00602	2409240030	12.10.24		Fa: Štartovné, Lesný beh Poludnice (Bukasová, Borsík, Tilesch)	50445651	Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba	41,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00618	10240021	12.10.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 09/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00603	20230930013	12.10.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 09/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2431	PZ-FO-FK-0124	12.10.24		PZ: Odmena kuchár RD, sústredenie CC ,Oberhof 3-14.8.2024		František Klement	780,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00254	24ZSSD60	28.10.24		CP: PHM záloha - tréningy 10-11/24		Vladimír Frák	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00254	24ZSSD60	01.12.24		CP: PHM záloha - tréningy 10-11/24		Vladimír Frák	203,37	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00849	00537/2024	28.10.24		FA: Prenájom skokanského mostíka, 30.8.2024,		Centralny Osrodek Sportu PL	226,54	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00681	5/07/24	28.10.24		FA: Ubytovanie Zakopané, 30.7-1.8.2024, 5os.		Maria Maka PL	467,25	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00439	1/10/24	28.10.24		FA: Ubytovanie 16-19.10.2024, (H.Kapustik, Kira Kapustiková),2.os,		Maria Maka PL	474,78	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00438	0769/24	28.10.24		FA: Prenájom skokanský mostík. 16-19.10.24, 2os. (H.Kapustik + RT),		Centralny Osrodek Sportu PL	377,57	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00636	2024275	26.10.24		FA: RD SBX vosky, servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 792,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00460	1/10/2024	25.10.24		FA: Nákup RD SJ/NC-vosky		IKA SPORT	258,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00460	1/10/2024	25.11.24		DPH: Nákup RD SJ/NC-vosky	42499500	Finančná správa (IKA)	51,60	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00203	CP-FO-TM-1624	25.10.24		CP: TM- Tréning Szczyrk (PL), 17.9.2024, os.1+1		Tamara Mesíková	288,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00198	CP-FO-VF-1324	25.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024		Vladimír Frák	455,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00851	037172	25.10.24		FA:Lilehammer Internation NC Camp, ,2024 (Kapustík, Kapustíková, Frák)		Norges Idrettsforbund	750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00450	00853	25.10.24		FA: Nákup viazanie na lyže (E.Kapiaš)		Slatnar s.d.o.o.	571,85	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00450	00853	23.11.24		DPH: Nákup viazanie na lyže (E.Kapiaš)	42499500	Finančná správa (Slatnar)	114,37	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00389	1706050	24.10.24		FA: Nákup skokanské lyže (E.Kapiaš)	31 341 616	Fischer Sports GmbH	583,33	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00651	202414	31.10.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 10/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00389	1706050	20.12.24		DPH: Nákup skokanské lyže (E.Kapiaš)	42499500	Finančná správa (Fischer GmbH)	116,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00185	CP-FO-TM-1524	11.10.24		CP: TM-Tréning Szczyrk (PL) 28.8.24		Tamara Mesíková	192,10	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00181	CP-FO-TM-0924	11.10.24		CP: TM- MSJ2024 Planica 4-9.2.2024		Tamara Mesíková	448,24	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00182	CP-FO-VF-1224	11.10.24		CP: Pracovné cesty 08/2024		Vladimír Frák	611,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00626	2024/09	03.10.24		FA: Odmena tTrénerská činnosť RD SJ 09/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00238	CP-FO-MM-1324	20.11.24		CP: Pracovné cesty 10/2024		Matej Matys	368,10	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00242	CP-FO-MM-1224-2	20.11.24		CP: SP SB Chur-Švajčiarsko , 16.10.-20.10.2024		Matej Matys	496,61	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00235	CP-FO-DG-0124	20.11.24		CP: Školenie Annecy SNB Rozhodca , 25-29.9.2024		Dávid Gašparovič	400,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00191	RF-PO-5-0124	10.11.24	10.11.24	REF: Preteky P-ZSL ROL Gerlachov, 12.10.24 zdravotná služba, tlač diplomov	50015371	Športový klub polície Vysoké Tatry	300,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00692	FV2410204959	25.11.24		FA: MTZ- Bežecké lyže RD CC		LEVELSPORTKONCEPT s.r.o.	1 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00692	FV2410204959	20.12.24		DPH: MTZ- Bežecké lyže RD CC	42499500	Finančná správa (Levelsportconcept)	240,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00008	AH5357A23AZA	21.11.24		PP: Poistenie športovcov a členov RD/RT 2024	52491587	STARR Insurance Companies	9 250,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00451	24.203	20.11.24		FA: Nákup SMD RD-vosky		RODEWAX srl	2 176,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00451	24.203	23.11.24		DPH: Nákup SMD RD-vosky	42499500	Finančná správa (Rodewax)	435,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00237	CP-FO-KP-0724	20.11.24		CP: SBX kondičné sústredenie, 8-12.7.2024, 5 os.		Katarína Pitoňáková	194,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00226	RF-FO-MM-0224	20.11.24	20.11.24	REF: Nákup RD SBX servisné bedne		Matej Matys	141,95	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00241	CP-FO-JJ-1124	20.11.24		CP: Pracovné cesty 10/2024		Ján Jakubčo	899,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00268	24ZSMD68	20.11.24		Z: RD SBX preteky EP a FIS Pitztal , 24.11.-2.12.2024		Peter Knapp	5 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00268	24ZSMD68	08.01.25		Z: RD SBX preteky EP a FIS Pitztal , 24.11.-2.12.2024		Petr Knapp	-2 153,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00309	24ZSSD67	16.11.24		Z: Preteky WC/COC,Lillehammer 17.11.-16.12.2024		Vladimír Frák	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00309	24ZSSD67	02.02.25		Z: Preteky WC/COC,Lillehammer 17.11.-16.12.2024		Vladimir Frak	-232,64	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00006	24ZSSD66	16.11.24		Z: PHM na výcvikové tábory 11,12/2024		Vladimír Frák	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00006	24ZSSD66	04.02.25		Z: PHM na výcvikové tábory 11,12/2024		Vladimír Frák	153,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Mzda 10/2024		Osoba 5	2 549,90	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Dan zo mzdy za 10/2024	9712000	Daňový úrad	326,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00138	2024-01	13.11.24		FA: Ubytovanie MS SS Vars,(M.Bekeš)		BLANVILLE Mikael et Marie	-90,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00693	2024-01382	10.11.24		FA: Vosky RD CC 2024-25		GOS-TEKI, Športne dejavnosti, Petra Majdič s.p.	3 358,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00693	2024-01382	20.12.24		DPH: Vosky RD CC 2024-25	42499500	Finančná správa (GOS-TEKI)	671,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00459	00F1102024	10.11.24		FA: Servisný materiál a kefy RD CC		Star Ski Wax s.a.s.	1 430,30	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00459	00F1102024	23.11.24		DPH: Servisný materiál a kefy RD CC	42499500	Finančná správa (Star Ski)	286,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00458	1122024	10.11.24		FA: Vosky RD CC 2024-25		MIXAM di Akopova Tatiana	3 050,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00458	1122024	23.11.24		DPH: Vosky RD CC 2024-25	42499500	Finančná správa (Mixam)	610,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00653	20240966	10.11.24		FA: RD SSD-potlač šport.oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	590,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00334	24ZSSD62	10.11.24		Z: Sústredenie Livigno RD COC Preteky S.Caterina di Valfurva 13.11.-1-12-2024		Lukáš Nemčík	15 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00334	24ZSSD62	17.03.25		Z: Sústredenie Livigno RD COC Preteky S.Caterina di Valfurva 13.11.-1-12-2024		Lukáš Nemčík	-2 549,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00669	0282024	10.11.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 10/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00245	CP-FO-KP-0524	10.11.24		CP: SBX kondičné sústredenie, Štrbské Pleso, 26-29.8.2024, 4os.		Katarína Pitoňáková	142,11	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00246	CP-FO-KP-0424	10.11.24		CP: SBX kondičné sústredenie, , Dolný kubín 12-16.8.2024		Katarína Pitoňáková	138,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00247	CP-FO-KP-0324	10.11.24		CP: SBX kondičné sústredenie, , Dolný kubín 5-8.8.2024		Katarína Pitoňáková	205,29	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00452	111053	10.11.24		FA: Športové oblečenie RD MD SBX		HUSKI WEAR	203,52	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00452	111053	23.11.24		DPH: Športové oblečenie RD MD SBX	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	40,70	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00673	20240967	10.11.24		FA: SMD RD-potlač šport. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	35,52	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00673	20240967	10.11.24		FA: SAD RD-potlač šport. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	558,36	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00660	2021032	09.11.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 10/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00634	2021031	09.11.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 09/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00236	CP-FO-PK-0124	20.11.24		CP: Služobné cesty- PHM 08/2024		Peter Knapp	88,65	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00753	2024060	20.11.24		FA: SBX: tréningový program, sústredenie Pitztal 13-19.10.2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	1 120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	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	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00293	24ZSAD65	20.11.24		Z: Nákup MTZ TM - servisné stoly		Michal Rajčan	710,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00293	24ZSAD65	05.12.24		Z: Nákup MTZ TM - servisné stoly		Michal Rajčan	-6,02	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00737	240103483	20.11.24		FA: Výživové doplnky CC	46186450	Velon, s.r.o.	147,36	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00773	2024-102	20.11.24		FA: RD CC sústredenie, Oberhof, regenerácia		Reinhard Nothnagel (Gasthof Kanzlersgrund)	25,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00729	10240023	20.11.24		FA: Odmena tTrénerská činnosť RD CC muži 10/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00775	0004/11/2024/H	18.11.24		FA: Ubytovanie RD SJ 11-13.11.2024, RD/TM SJ/NC		Szczyrkowski Ośrodek Narciarski PL	247,33	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00774	1130/2024	18.11.24		FA: Ubytovanie RD SJ 8-11.10.2024, RD/TM SJ/NC		PANORAMA Andrzej Szymanski PL	424,89	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00209	CP-FO-LN-1024	10.11.24		CP: Medzinárodná Konferencia NŠC, 09/24		Lukáš Nemčík	108,25	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00664	20230930014	10.11.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 10/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00210	CP-FO-JK-0124	10.11.24		CP: Sústredenie Saas Fee, 26.9.-2.10.2024, 2.os.		Jakub Válek	1 063,73	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00629	20240005	10.11.24		FA: Letenka na SP USA Mammoth (J. Kalenský-tréner FS)		Svaz lyžařů České republiky z.s.	1 010,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00655	42024	10.11.24		FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 10/24		SnowGang z.s.	7 420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00194	RF-FO-MT-0224	10.11.24	10.11.24	REF: Skipas Pitztal 10/2024		Michal Tatarko	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00195	RF-FO-AK-0224	10.11.24	10.11.24	REF: Tréningový camp Pitztaler Gletscher 01-24.11.2024		Adrián Kubík	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00658	10240005	09.11.24		FA: Odmena koordinátor GS lyžovania 09/24	33993858	Ľuboš Suchý -PEACEFUL WARRIOR	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00190	RF-FO-PK-0224	09.11.24	09.11.24	REF: štartovné- 4.kolo ČP GS, Predklášteří 21-22.9.2024		Peter Kokoška	120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-Rep001	05112024	05.11.24	05.11.24	REF: TM SAD sústredenie 09/2024 cestovné,skipassy		ZSL Reprezentácia	4 016,04	2
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-Rep001	05112024	05.11.24	05.11.24	REF: TM SAD sústredenie Saas Fee 30.09.-02.10.2024		ZSL Reprezentácia	727,86	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00661	2024/10	04.11.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 10/2024	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0011		30.11.24		Bankové poplatky 11/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	67,71	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M009		28.11.24		PP: Sociálne poistenie 09/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	-25,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00732	2024083002	15.11.24		FA: Poštovné a prepravné 11/24	36266701	DPD s.r.o.	5,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Mzda 10/2024		Osoba 3	1 386,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Dan zo mzdy za 10/2024	9712000	Daňový úrad	17,41	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Mzda 10/2024		Osoba 1	1 414,47	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Dan zo mzdy za 10/2024	9712000	Daňový úrad	-148,92	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Mzda 10/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Dan zo mzdy za 10/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Mzda 10/2024		Osoba 4	0,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		15.11.24		PP: Dan zo mzdy za 10/2024	9712000	Daňový úrad	733,79	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00224	CP-FO-BB-1024	15.11.24		CP: Pracovná cesta FIS komisie Zurich 09/2024		Branislav Brozman	836,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00654	8359207042	04.11.24		FA: Telekomunikačné služby 10/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00059	CP-FO-JB-0124	29.04.24		CP: Štrbské Pleso preteky SMD 3.kolo SX, 4.kolo SBX		Jana Búzeková	579,71	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00068	CP-FO-JB-0324	24.05.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Jana Búzeková	123,97	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00054	CP-FO-JB-0224	03.05.24		CP: Štrbské Pleso 13-14.3.24 SBX,SX		Jana Búzeková	405,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00102	CP-FO-JB-0424	09.07.24		CP: Testovanie športovcov 31.5.2024		Jana Búzeková	11,20	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00208	CP-FO-JB-0524	23.10.24		CP: Pracovné cesty Zurich 09/2024		Jana Búzeková	186,30	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00219	CP-FO-JB-0524	20.11.24		CP: SP SB Chur 16-20.10.2024		Jana Búzeková	421,76	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00095	CP-FO-BB-0124	30.05.24		CP: Pracovné cesty 05/2024		Branislav Brozman	264,68	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00099	CP-FO-BB-0224	27.06.24		CP: Vzdelávací seminár trénerov AD a vstupné testy 28.5.2024		Branislav Brozman	225,44	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00328	RF-FO-BB-0124	11.06.24	11.06.24	REF: Vzdelávací seminár trénerov AD		Branislav Brozman	80,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00126	CP-FO-BB-0624	24.07.24		CP: FIS Grasski preteky 7.7.2024 Jasenská Dolina		Branislav Brozman	174,10	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00106	CP-FO-BB-0524	13.07.24		CP: Pracovné cesty 06/2024		Branislav Brozman	311,11	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00107	CP-FO-BB-0424	13.07.24		CP: Pracovné cesty 03/2024		Branislav Brozman	788,98	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00100	CP-FO-BB-0324	13.07.24		CP: Účasť a zabezpečenie pretekov SAD jan-apr 2024		Branislav Brozman	1 611,82	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00164	CP-FO-BB-0724	13.09.24		CP: Pracovné cesty 08/2024		Branislav Brozman	123,82	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00186	CP-FO-BB-0824	09.10.24		CP: Pracovné cesty 09/2024		Branislav Brozman	336,42	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00197	CP-FO-BB-0924	04.11.24		CP: SAD Pracovné cesty #2 09/2024 Zurich-Saas Fee lyžiarske sústredenie		Branislav Brozman	458,57	2
a - lyžovanie - bežné transfery	BP5-0012		31.12.24		Bankové poplatky 12/2024	00 151 653	Slovenská sporiteľňa a.s.	178,72	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00821	24VF00046	30.12.24	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 11/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00656	24VF00044	30.12.24	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 10/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00820	24VF00048	30.12.24	30.12.24	REF: Prenájom websídla,licencie 12/24	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	2 000,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Mzda 12/2024		Osoba 4	2 304,51	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Zdravotné poistenie 12/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	461,25	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Sociálne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 063,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Daň zo mzdy 12/2024	9712000	Daňový úrad	440,70	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Mzda 12/2024		Osoba 3	1 372,67	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Zdravotné poistenie 12/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	226,88	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Sociálne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	523,29	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Daň zo mzdy 12/2024	9712000	Daňový úrad	19,48	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Mzda 12/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Zdravotné poistenie 12/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Sociálne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Daň zo mzdy 12/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Mzda 12/2024		Osoba 1	1 499,16	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Zdravotné poistenie 12/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	227,89	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Sociálne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	525,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Daň zo mzdy 12/2024	9712000	Daňový úrad	-119,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00726	12412003	29.12.24		FA: Nájomné priestorov sídla 12/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00666	12411003	29.12.24	29.12.24	REF: Nájomné priestorov sídla 11/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00726	12410003	29.12.24	29.12.24	REF: Nájomné priestorov sídla 10/2024	35743468	Gratex International, a.s.	3 560,93	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00861	202411086	29.12.24		FA: Právne služby 11/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00736	202410094	29.12.24	29.12.24	REF: Právne služby 10/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00632	202409099	29.12.24	29.12.24	REF: Právne služby 09/2024	36862711	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.	2 400,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00270	CP-FO-BB-1224	27.12.24		CP: Pracovné cesty 11/2024		Branislav Brozman	80,66	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00802	240104530	20.12.24		FA: Nákup kancelárskeho zariadenia a kancelárskych potrieb	35710691	Lamitec s.r.o.	156,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00694	MC20126427	20.12.24		DPH: Mailchimp 11/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	22,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00700, 24DF00701, 24DF007002		20.12.24		DPH: Nákup RD oblečenie - base layer UYN	42499500	Finančná správa (Trére Innovation Srl.)	1 718,88	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00803	2320240318	18.12.24		FA: Ubytovanie Š.Pleso 13-14.12.2024 (A.Zerarová)	53202376	KLAZO s.r.o.	82,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00794	2320240317	18.12.24		FA: Ubytovanie Š.Pleso 13-14.12.2024 (K.Gilbert)	53202376	KLAZO s.r.o.	82,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00835	240440	16.12.24		FA: PAR-Pletené čiapky SKI TEAM 40x	36492302	SportCool, s.r.o.	612,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00755	2024093688	12.12.24		FA: Poštovné a prepravné 11/24	36266701	DPD s.r.o.	10,08	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Mzda 11/2024		Osoba 2	350,73	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Zdravotné poistenie 11/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		10.12.24		PP: Sociálne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		10.12.24		PP: Daň zo mzdy 12/2024	9712000	Daňový úrad	82,27	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Mzda 11/2024		Osoba 4	2 512,40	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Zdravotné poistenie 11/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	512,61	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Sociálne poistenie 11/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 182,38	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Daň zo mzdy 11/2024	9712000	Daňový úrad	511,15	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Mzda 11/2024		Osoba 1	1 822,87	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Zdravotné poistenie 11/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	292,22	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Sociálne poistenie 11/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	674,04	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Daň zo mzdy 11/2024	9712000	Daňový úrad	-48,83	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Mzda 11/2024		Osoba 3	1 793,87	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Zdravotné poistenie 11/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	315,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Sociálne poistenie 11/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	726,60	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Daň zo mzdy 11/2024	9712000	Daňový úrad	116,13	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00716	8360796877	03.12.24		FA: Telekomunikačné služby 11/2024	35763469	Slovak Telekom a.s.	56,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00270	CP-FO-BB1124	01.12.24		CP: Služobná cesta Športové gymnázium B.Bystrica		Branislav Brozman	369,78	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00229	CP-FO-MK0124	01.12.24		CP: FIS komisie Zurich 09/2024		Martin Kupčo	244,07	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00694	MC20126427	01.12.24		FA: Mailchimp 11/24		Mailchimp	112,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Socialne poistenie 10/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	519,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Zdravotné poistenie 10/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	225,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Socialne poistenie 10/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	463,64	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Zdravotné poistenie 10/2024	36284831	Union zdravotná poisťovňa a.s.	201,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Socialne poistenie 10/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	173,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Zdravotné poistenie 10/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	75,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Socialne poistenie 10/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 557,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Zdravotné poistenie 10/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	675,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00707	202415	06.12.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 12/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00707	202415	06.12.24		FA: Odmena výkon činnosti ŠTR MD 11/2024	44886594	Matej Matys	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00231	CP-FO-MM-1524	01.12.24		CP: Pracovné stretnutie Štrbské Pleso 30.10.2024		Matej Matys	245,64	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00253	RF-PO-48-0324	31.12.24		REF: A. Nováček- skipass Levi, letenka Levi, tréning Kronplatz	50381946	Športový klub Nomiland	-200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00020	RF-PO-48-0324	30.12.24		FA: A.Nováček tréningový kemp Kronplatz 11/24		ASV Kronplatz Racing Center	2 919,90	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00270	RF-FO-IH0124	30.12.24		REF: Nákup voskov Holmenkol		Ivan Hudač	990,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Mzda 12/2024		Osoba 5	1 590,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Zdravotné poistenie 12/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	275,45	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		30.12.24		PP: Socialne poistenie 12/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	635,34	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		30.12.24		PP: Daň zo mzdy 11/2024	9712000	Daňový úrad	72,76	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00265	RF-FO-MT-0524	29.12.24		REF: Nákup Gopass skipas sezónny 2024/25		Michal Tatarko	150,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00251	RF-PO-48-0524	29.12.24		REF: A. Nováček- kondičný tréning, kemp Kronplatz	50381946	Športový klub Nomiland	3 682,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00253	RF-PO-48-0324	29.12.24		REF: A. Nováček- skipass Levi, letenka Levi, tréning Kronplatz	50381946	Športový klub Nomiland	3 160,95	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00251	RF-PO-48-0424	29.12.24		REF: Kondičný tréning, ubytovanie, Litva, Argentína	50381946	Športový klub Nomiland	5 309,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00274	CP-FP-MR-1124	29.12.24		CP: Pracovné cesty 12/24		Michal Rajčan	586,22	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00275	CP-FP-MR-1024	29.12.24		CP: Prac. cesty-kurz rozhodcov 11/24		Michal Rajčan	119,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00868		19.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	325,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00870		19.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	308,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00869		19.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	325,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00871		15.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	514,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00873		15.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	496,86	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00871		15.12.24		FA: RD CC ubytovanie FIS preteky St.Ulrich 12/24		IMMO ALPINA ,KITZBUEHEL	514,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00744	20240670	27.12.24		FA: Nákup bezpečnostné site, tyče, farba		Tomáš Tuček-STEATIT	1 753,45	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00744	20240670	26.01.25		DPH: Bezpečnostné site, tyče, farba	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček- Steatit)	350,69	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00829	2024089	27.12.24		FA: Nákup RD SMD - snowflex		Hangair s.r.o.	1 163,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00832	2024089	27.12.24		FA: Odmena fyzio SBX SP, Cervinia Taliansko 10-14.12.2024 (J.Kmeťko)	56406088	Promoveo Holistic coaching	800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00023	02/2024	24.12.24		FA: R.Jančová športpríprava 11/24-04/25		Magoni International Ski team ASD	7 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00276	CP-FO-KP-0624	23.12.24		CP: SBX kondičné sústredenie, 19-22.8.2024, 4os.		Katarína Pitoňáková	401,39	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00833	2021034	23.12.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 12/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00893	5003762275	23.12.24		FA: Prenájom skokanský mostík, tréning 13.9.2024		Trondheim kommune NO	116,08	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00741	100362129	22.12.24		FA: RD CC športové oblečenie		Active Brands AS	1 624,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00741	100362129	26.01.25		DPH: RD CC Športové oblečenie	42499500	Finančná správa (Active Brands)	324,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00703	100341443	22.12.24		FA: Nákup športové oblečenie RD SJ/NC		Active Brands AS	736,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00703	100341443	22.12.24		FA: Nákup športové oblečenie RD CC		Active Brands AS	3 808,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00703	100341443	20.12.24		DPH: Nákup športové oblečenie RD CC	42499500	Finančná správa (Active Brands)	908,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00291	RF-FO-PR-0124	20.12.24		REF: A.Barnáš-Ubytovanie Levi 16.11- 4.12.2024(tréner+športovec)		Patrik Roth	1 125,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00797	20241	20.12.24		FA: TM-Diagnostika, testy A. Barnáš		CanoeMarket, s.r.o.	470,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00740	F2400266	20.12.24		FA: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel)		WHITE SPIRIT s.r.o.	462,81	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00740	F2400266	26.01.25		DPH: SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	92,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00278	CP-FO-JJ-1224	20.12.24		CP: Pracovné cesty 11/2024		Ján Jakubčo	552,65	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00793	0322024	20.12.24		FA: Odmena manažér sekcie SD 12/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00806	2024323	19.12.24		FA: Nákup vosky a servisné náradie CC	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	4 996,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00047	24ZSSD77	18.12.24		Z: Preteky WC,Turné Nemecko, Rakúsko,ICOC Rakúsko 12/2024		Vladimír Frák	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00047	24ZSSD77	30.03.25		Z: Preteky WC,Turné Nemecko, Rakúsko,ICOC Rakúsko 12/2024		Vladimír Frák	-853,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00835	240440	16.12.24		FA: SSD-Pletené čiapky SKI TEAM 33x		SportCool, s.r.o.	495,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00021		16.12.24		FA: Ubytovanie, WC Lillehammer 4-12.2024 (A.Renda)		World Cup Lillehammer NO	2 319,47	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00760	2024744	15.12.24		FA: RD CC Ubytovanie FIS Š.Pleso , 10-15.12.2024, 3os.		Tatry Development, s.r.o.	502,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00761	0292024	15.12.24		FA: Odmena Manažér sekcie SD 11/2024	42235227	Levoča Nordic Centrum	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00767	20240140	15.12.24		FA: Výroba a prevádzka trate V.Boca	53664531	DOHAMA s.r.o.	10 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00756	2021033	13.12.24		FA: Odmena manažér sekcie AD 11/2024	45648701	Michal Rajčan	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00259	CP-FP-MR-0924	10.12.24		CP: SAD U21 Sölden/Pitztal WC, spoločné sústredenie 24.-30.10.2024		Michal Rajčan	210,46	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00258	CP-FP-MR-0824	10.12.24		CP: SAD U16 sústredenie Pitztal, 9-16.11.2024		Michal Rajčan	480,76	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Mzda 11/2024		Osoba 5	2 536,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M012		10.12.24		PP: Zdravotné poistenie 11/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Sociálne poistenie 11/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 107,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M011		10.12.24		PP: Daň zo mzdy 11/2024	9712000	Daňový úrad	326,41	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00322	24ZSSD75	09.12.24		Z: WC Davos 10.12.-16.12.2024		Barbora Klementová	1 550,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00322	24ZSSD75	28.02.25		Z: WC Davos 10.12.-16.12.2024		Barbora Klementová	-699,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00323	24ZSSD74	09.12.24		Z: WC Lillehammer 4-10.12.2024		Barbora Klementová	1 550,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00323	24ZSSD74	28.02.25		Z: WC Lillehammer 4-10.12.2024		Mgr. Barbora Klementová	-1 105,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00696	2024000029	09.12.24		FA: Výroba prekazok a ich doprava		Sport Support s.r.o. CZ	2 750,96	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00696	2024000029	20.12.24		DPH: Výroba prekazok a ich doprava	42499500	Finančná správa (Sport support)	533,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00690	100358299	06.12.24		FA: RD SJ Lyžiarske kombinézy, čiapka, členka /Celková suma na FA: 3795,75€		Active Brands AS	622,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00690	100358299	06.12.24		FA: RD CC Lyžiarske kombinézy, čiapka, členka /Celková suma na FA: 3795,75€		Active Brands AS	3 173,25	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00690	100358299	20.12.24		DPH: RD SJ Lyžiarske kombinézy, čiapka, členka /Celková suma na FA: 3795,75€	42499500	Finančná správa (Active Brands)	759,15	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00770	463451	06.12.24		FA: WC Ruka-Ubytovanie, 3-9.12.2024 A .Renda		Rukakeskus Oy	1 279,04	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00722	03/2024	06.12.24		FA: Servisný technik RD CC 11/2024		Stanislav Holienčík	2 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00698	108	06.12.24		FA: Neoprénový obal na snowboard		Maier & WALLNER OG	619,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00698	108	20.12.24		DPH: Neoprénový obal na snowboard	42499500	Finančná správa (Maier & Wallner)	123,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00911	202500233	06.12.24		FA: MS 2025 Saalbach- FIS Entries, Ubytovanie RD		Austria SKI WM G.m.b.H AT	19 383,09	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00233	202500233/2025 00650	28.03.25		FA: MS 2025 Saalbach- FIS Entries, Ubytovanie RD		Austria SKI WM G.m.b.H AT	-3 677,11	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00220	CP-FP-MR-0724	06.12.24		CP: Pracovné cesty 11/2024		Michal Rajčan	106,15	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-113 (2024)	AS88SA0	05.12.24		FA: letenka J.Kmeťko VIE-MIL - 10.12.2024		RYANAIR	107,21	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00713	711424	04.12.24		FA: Ubytovanie RD CC 13-15.12.24		Aplend s.r.o.	311,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00714	711422	04.12.24		FA: Ubytovanie RD CC 13-15.12.24		Aplend s.r.o.	244,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00721	24001404	03.12.24		FA: Nákup Letenky Holienčik, Klementová, Renda, Zurich-Oslo-späť	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o	902,10	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00699	22/11/2024	03.12.24		FA: Nákup SAD Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	11 940,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00699	22/11/2024	20.12.24		DPH: Nákup SAD Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	2 388,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00224	RF-FO-AB-0324	03.12.24		REF: Nákup výživové doplnky, vstupy , regenerácia, servis		Andrej Barnáš	290,77	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00708	20241100	02.12.24		Fa: SSD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	70,56	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00708	20241100	02.12.24		Fa: SSD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	962,28	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00337	24ZSSD72	01.12.24		Z: FIS Preteky Schlingig 4-9.12.2024		Lukáš Nemčík	3 900,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00337	24ZSSD72	24.03.25		Z: FIS Preteky Schlingig 4-9.12.2024		Lukáš Nemčík	15,67	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00232	CP-FO-VF1424	01.12.24		CP: Preteky ICOC Viedeň(AUT), Klingeltal (GER) 25.9.-29.9.2024		Vladimír Frák	626,57	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00735	20241098	01.12.24		FA: SMD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	303,36	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00735	20241098	01.12.24		FA: SAD Potlač šp. oblečenia	36380202	ESKO s.r.o.	105,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Sociálne poistenie 10/2024	30807484	Sociálna poisťovňa a.s.	1 107,20	3
a - lyžovanie - bežné transfery	M010		17.12.24		PP: Zdravotné poistenie 10/2024	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.	480,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00017		30.12.24		FA: E.Hrbáňová ubytovanie kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	765,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00019		30.12.24		FA: E.Hrbáňová tréningový kemp Kronplatz 11/24		ASV Kronplatz Racing Center	1 680,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00018		30.12.24		FA: A.Nováček ubytovanie kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	765,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00015		30.12.24		FA: A.Nováček tréningový kemp Argentína 09/24		ASV Kronplatz Racing Center	5 135,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00016		30.12.24		FA: A.Nováček tréningový kemp Levi 10/24		ASV Kronplatz Racing Center	1 120,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00263	RF-FO-AB-0524	29.12.24	29.12.24	REF: Regenerácia, bazén		Andrej Barnáš	130,90	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00271	RF-FO-LG-0524	29.12.24	29.12.24	REF: Sústredenie Solden, skipassy, ubytovanie, stravovanie		Lucia Gajdošíková	1 051,29	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00274	RF-FO-RM-0124	29.12.24	29.12.24	REF: skipass tréner, stravovanie		Rastislav Mažgút	451,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00281	RF-FO-BB0224	29.12.24	29.12.24	REF: vstupy Gopass, prepravné boxy		Branislav Brozman	272,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00281	CP-FO-DV-0124	20.12.24		CP: FIS Sauris (ITA), 12-16.9.24		Dušan Vítek	416,65	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00244	RF-FO-LG-0424	20.12.24	20.12.24	REF: Laserová terapia		Lucia Gajdošíková	600,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00249	RF-FO-LG-0324	20.12.24	20.12.24	REF: Ubytovanie Rakúsko, stravovanie		Lucia Gajdošíková	432,28	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00255	RF-FO-AB-0424	20.12.24	20.12.24	REF: TM- Výživové doplnky, mentálny koučing, športový materiál		Andrej Barnáš	748,32	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00245	RF-FO-VS0424	20.12.24	20.12.24	REF: TM SAD V. Šróbová- Ubytovanie Pitztal, Skipass Levi		Veronika Šróbová	1 546,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00292	RF-FO-PR-0224	20.12.24	20.12.24	REF: TM SAD V. Šróbová-Ubyt. Levi ,16.11.-14.12.24 (Tréner, športovec)		Patrik Roth	1 125,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00273	RF-FO-JS-0124	20.12.24	20.12.24	REF: TM SAD - Lístok Solda, stravovanie (Štrkolec, Tabačko)		Jozef Štrkolec	599,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00272	RF-FO-EH0524	20.12.24	20.12.24	REF: Levi camp -letenka 10/2024 batožina, skipass, cestovné		Ella Hrbáňová	1 089,01	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00290	RF-FO-EH0424	20.12.24	20.12.24	REF: fyzio služby, regenerácia, ergometrické vyšetrenie, skipass		Ella Hrbáňová	1 625,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00248	RF-FO-AP-0124	20.12.24	20.12.24	REF: TM SAD- Skipass Seilb. Sulden		Andrej Prevuzňák	155,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00835	240440	16.12.24		FA: Nákup SAD-Pletené čiapky SKI TEAM 30x		SportCool, s.r.o.	450,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00769	29/11/2024	06.12.24		FA: TM SAD- ubytovanie Solda 23-30.11.2024 -		Platzl KG des Gapp Arnold	3 812,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00234	RF-FO-PCH-0124	06.12.24	06.12.24	REF: TM-spoločná príprava Solda 23-30.11.2024 -		Pavol Chovaniák	545,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00220	RF-FO-RJ-0124	03.12.24	03.12.24	REF: Trénerské služby, letenky, športpotreby, výž. doplnky, ubytovanie		Rebeka Jančová	12 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00221	CP-FO-PR0124	03.12.24		CP: PHM Sústredenie U21 AT, 23.10.-1.11.24		Patrik Roth	310,25	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00221	RF-FO-LG0224	03.12.24	03.12.24	REF: Sústredenie Litva 9.-13.10.2024		Lucia Gajdošíková	206,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00223	RF-FO-LG0124	03.12.24	03.12.24	REF: TM SAD- Preventívna prehliadka		Lucia Gajdošíková	100,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00228	RF-FO-KS0224	01.12.24	01.12.24	REF: Skipass Pitztal 24.10.2024		Katarína Šróbová	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00237	RF-FO-VS0324	01.12.24	01.12.24	REF: Skipass Pitztal 9.10.24		Veronika Šróbová	228,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00236	RF-FO-VS0224	01.12.24	01.12.24	REF: Skipass Pitztal 27.10.2024 #2		Veronika Šróbová	40,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00235	RF-FO-VS0124	01.12.24	01.12.24	REF: Skipass Pitztal 27.10.2024 #1		Veronika Šróbová	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00229	RF-FO-EH0324	01.12.24	01.12.24	REF: SAD TM- letenky E.Hrbáčová		Ella Hrbáčová	243,11	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00830	62024	27.12.24		FA: Odmena RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 12/24		SnowGang z.s.	7 420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00280	RF-FO-EG-0324	27.12.24	27.12.24	REF: TM E.Görcsösová - Letenka Hintertux, skipass Hintertux		Jozef Görcös	767,30	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00279	RF-FO-SS-0224	27.12.24	27.12.24	REF: SBX Snowboardové topánky		Samuel Sakál	450,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00257	CP-FO-JK-0324	27.12.24	27.12.24	REF: Výživové doplnky, termo oblečenie		Jakub Válek	654,74	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00277	RF-FO-MJ0724	27.12.24	27.12.24	REF: Ubytovanie Stubai, Banger park , lyž.okuliare		Martin Józsa	1 284,50	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00695	F2400230	06.12.24		FA: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel,Nedielka,Buzekova)		WHITE SPIRIT s.r.o.	2 487,60	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00695	F2400266	20.12.24		DPH: Nákup SMD-Športové oblečenie, bundy (Knapp,Kufel,Nedielka,Buzekova)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	497,52	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00277	CP-FO-NF 0424	20.12.24		CP: SX- Tréning kemp SX Reiteralm , 3- 6.12.2024		Nikola Fričová	314,78	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00246	RF-FO-NF0124	20.12.24		REF: SX- Sezónny skipas Reiteralm, letenka Stockholm 11/2024		Nikola Fričová	857,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00280	CP-FO-JK-0224	20.12.24		CP: Sústreďenie Saas Fee, 25.10.-4.11.2024, 2.os.		Jakub Válek	1 040,75	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00791	2024076	20.12.24		FA: Odmena SBX: tréningový program, 3x Pitoňáková, O.Šebesta 11/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	375,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00835	240440	16.12.24		FA: Nákup SMD-Pletené čiapky SKI TEAM 33x		SportCool, s.r.o.	300,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00766	52024	10.12.24		FA: Odmena RD SBX-Trén.slужby,starostlivosť o športovú prípravu - 11/24		SnowGang z.s.	7 420,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00206	RF-FO-MJ0424	01.12.24	01.12.24	REF: Repre MD- Slopestyle camp, , cestovný lístok Innsbruck		Martin Józsa	2 127,88	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00197	RF-FO-MJ0324	01.12.24	01.12.24	REF: snowboard, prilba, skipass Innsbruck Banger Park		Martin Józsa	2 339,40	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00908	1232024	21.12.24		FA: Prenájom skokanských mostíkov HS70 Eisenerz 11-13.12.2024		NAZ Ausbildungscampus Gmbh	36,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00907	1222024	21.12.24		FA: Prenájom skokanských mostíkov HS70 Eisenerz 11-13.12.2024		NAZ Ausbildungscampus Gmbh	36,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00780	2024/12	18.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 12/24	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00256	CP-FO-TM2024	15.12.24		CP: TM- Tréning Wisla, Szczyrk (PL) 13- 14.11.2024		Marián Mesík	296,71	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00255	CP-FO-VF-1524	15.12.24		CP: Pracovné cesty 11/2024		Vladimír Frák	453,36	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00282	RF-FO-VF-0324	15.12.24	15.12.24	REF: Vysielačky Baofeng BF-88 , príslušenstvo		Vladimír Frák	112,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00239	RF-FO-VF-0224	15.12.24	15.12.24	REF: Siet'ový adaptér (CH)		Vladimír Frák	29,99	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00263	24ZSSD76	06.12.24		Z: Sústreďenie Eisenerz (AUT) 10-14.12.2024		František Vavrinčík	1 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00263	24ZSSD76	16.12.24		Z: Sústreďenie Eisenerz (AUT) 10-14.12.2024		František Vavrinčík	-858,18	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00705	2024/11	03.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 11/24	41012364	Vladimír Frák	1 750,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00776	00711/2024	02.12.24		FA: Prenájom skokanského mostíka, Szczyrk 15.11.2024		Centralny Osrodek Sportu PL	152,87	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00240	CP-FO-TM-1924	01.12.24		CP: TM-Tréning Zakopané 6-7.11.2024		Tamara Mesíková	129,54	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00227	CP-FO-TM-1824	01.12.24		CP: Tréning Szczyrk 30-31.10.2024		Tamara Mesíková	132,95	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00233	CP-FO-VF1524	01.12.24		CP: Pracovné cesty 10/2024		Vladimír Frák	450,78	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00233	RF-FO-VF-0224	01.12.24	01.12.24	REF: Lekárska tejpovacia páska		Vladimír Frák	11,64	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00226	CP-FO-TM-1724	01.12.24		CP: Tréning + MSP Zakopané, 16-19.10.2024		Tamara Mesíková	129,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00225	CP-FO-TM-1624	01.12.24		CP: Tréning, preteky Szczyrk (PL) , 10-11.10.2024		Tamara Mesíková	132,43	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00801	20230930016	21.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 12/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00804	10240027	18.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 12/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00804	10240026	18.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 11/24	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-111 (2024)		04.12.24		FA: Vyšetrenie Medirex - T.Bukasová		Laboratorium Bratislava s.ro.	250,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00727	20230930015	03.12.24		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 11/2024	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00014	MC20289911	16.01.25		FA: Mailchimp 12/24		Mailchimp	115,85	4
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00014	MC20289911	25.02.25		DPH: Mailchimp 12/24	42499500	Finančná správa (Mailchimp)	26,65	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00836	8362390755	03.01.25		FA: Telekomunikačné služby 12/2024		Slovak Telekom a.s.	56,06	4
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00023	116/2024	31.01.25		FA: Prenájom skokanských mostíkov RD SJ 16.1.2025		Skiclub Bischofshofen	40,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00001	CP-FO-VF1624	25.01.25		CP: Pracovné cesty 12/2024		Vladimír Frák	321,10	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00079	2025049	25.01.25		FA: SJ/NC - MTZ-žehlička, kartáče,	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 224,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00312	RF-FO-DK0124	25.01.25	25.01.25	REF: FIS preteky ST.Ulrich (AUT) , ubytovanie 18-21.12.2024		Daniel Kuzmin	255,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00310	RF-FO-MS0224	25.01.25	25.01.25	REF: FIS Preteky S. Caterina, Ubytovanie 28.11-1.12.2025		Michaela Straková	484,20	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00309	RF-FO-MS0124	25.01.25	25.01.25	REF: Sústredenie Livigno Ubytovanie 25.10-28.11.2024		Michaela Straková	2 312,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00017	100374489	18.01.25		FA: RD SJ/NC - športové oblečenie		Active Brands AS	500,80	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00117	02/25	11.01.25		FA: Skokanská kombinéza K.M. Kapustíková		Maturová Veronika	340,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00227	2025024	11.01.25		FA: RD SJ/NC- športové oblečenie -nohavice	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	615,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00783	24-25333	11.01.25		FA: Obuv pre bežky NC (H.Kapustík)		SPORT und FREIZEIT, s.r.o.	320,04	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00029	12025	31.01.25		FA:RD SBX-Trén.slужby,starostlivost o športovú prípravu - 01/25		SnowGang z.s.	5 200,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00293	CP -FO-JV0424	31.01.25		CP:Sústredenie RD SX Idre Fjall SWE 12-20.12.24		Jakub Válek	1 891,41	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00311	RF-FO-MJ-0125	24.01.25	24.01.25	REF: Športová príprava -skipasy, športové potreby,		Martin Józsa	2 014,56	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00297	RF-FO-MO-0124	19.01.25	19.01.25	REF: športová príprava-ubytovanie, trénerské služby		Michael Oravec	3 269,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00305	RF-PO-102-0314	29.01.25	29.01.25	REF: Lístky Levi 17.11.2024 (A.Barnáš, P.Roth)		Patrik Roth - A.S.P. Poprad	896,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00048	OF250043	17.01.25	17.01.25	FA: Strešný nosič,strešný box Thule		Phobos spol. s.r.o.	1 180,70	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00014	06DECNovacek	17.01.25	17.01.25	FA: A. Nováček tréningový kemp Kronplatz 12/2024		ASV Kronplatz Racing Center	2 194,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00045	20250089	15.01.25	15.01.25	FA: Letenky VIE-CLG-VIE A.Nováček 23-29.01.2025	31380123	GO travel Slovakia s.r.o.	2 616,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00006		31.01.25		EXP FIS: Služby TD Tatranský pohár CC Štrbské Pleso 12-15.12.2024		Petr Mach	693,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00884	20250002	25.01.25		FA: Lektroská činnosť 11/24-01/25 rozhodca RND2 a RND3	44304951	Matúš Jančík	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00315	RF-PO-58-0124	25.01.25	25.01.25	REF: Preteky FIS CUP, Tatranský pohár, Štrbské Pleso 14-15.12.2024	00892106	Športový klub Štrba	2 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00314	RF-PO-61-0124	25.01.25	25.01.25	REF: Preteky 3.P-ZSL ROL Závažná Poruba 20.10.2024-TD, časomiera	50445651	BK Opalisko Závažná Poruba	500,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00788	20240022	12.01.25		FA: Preteky FIS Slavic Cup Tatranský pohár 14-15.122024- Služby TD	44304951	Matúš Jančík	175,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00273	CP-FO-MaS-0124	12.01.25		CP: P-ZSL Roller Gerlachov, 12.10.2024 - cestovné TD		Marek Šerfel	12,56	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00271	CP-FO-MJ-0224	12.01.25		CP: FIS Slavic cup Tatranský pohár 13-15.12.2024- cestovné TD		Matúš Jančík	30,73	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00290	CP-FO-PJ0124	31.01.25		CP: P-ZSL FS Donovaly 14.12.2024		Petra Jurečková	85,39	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2449	PZ-FO-MB-0124	19.01.25		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Martin Benko	90,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2445	PZ-FO-MM-0124	19.01.25		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Michal Molčan	90,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2446	PZ-FO-PJ-0124	19.01.25		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Petra Jurečková	90,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2447	PZ-FO-AC-0124	19.01.25		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Adam Cagáň	90,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2448	PZ-FO-DG-0124	19.01.25		PZ: Rozhodca Frestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Dávid Gašparovič	120,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00860	2024000086	19.01.25		FA: Preteky P-ZSL FS, org-tech.zabezpečenie 1.kolo 14.12.2024		Dušan Bízík	1 000,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00279	CP-FO-KT0124	12.01.25		CP: 1.P-ZSL FS, Donovaly 14.12.24 - cestovné rozhodca		Kristián Tomančík	157,83	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00818	202412	12.01.25		FA: Preteky SNB Hlavný rozhodca 1.P-ZSL FS, Donovaly 14.12.2024	44501234	Kristián Tomančík	110,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00306	RF-PO-38-0224	29.01.25	29.01.25	REF: Preteky P-ZSL MaO Jurgow 20-22.12.2024 organizačné zabezpečenie	688592	TJ Vysoké Tatry	2 550,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00302	RF-FO-PCH-0224	17.01.25	17.01.25	REF: Preteky 1.P-ZSL Reiteralm 17-19.12.24 - organizačné zabezpečenie		Pavol Chovaňák	7 200,00	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25		PP: Poistenie športovcov a členov RT RD CC Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	135,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25		PP: Poistenie športovcov a členov RT RD AL Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	140,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25		PP: Poistenie športovcov a členov RT SX/SBX RD/RT Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	45,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24IZ00009	AH5357A23AZA	31.01.25		PP: Poistenie športovcov a členov RT Para RD/RT Q4/2024	52491587	STARR Insurance Companies	1 605,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00748	21241864	31.01.25		FA: Lyžiarska prilba Uvex, zorníky	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	739,61	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00005	14/01/2025	31.01.25		FA: RD SJ -skokanské kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	4 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00005	14/01/2025	25.02.25		DPH: RD SJ -skokanské kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	920,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00892	202501	31.01.25		PZ: Servisný technik RD CC , 26.11 - 31.12.2024		Ivan Bukas	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	ID-PZ2450	PZ-FO-MJ-0125a	31.01.25		PZ: Servisný technik RD CC , 26.11 - 31.12.2024		Michal Jurčo	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-003 (2025)	Booking.com Amsterdam	27.01.25		FA: Ubytovanie RT , WC Davos, 01/25, 3 os.		Booking.com	148,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00876	47152	24.01.25		FA: RD CC/RT - Ubytovanie WC CC Davos 10- 15.12.2024		Central Sporthotel Davos AG	3 942,93	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00228	9125070778	23.01.25		FA: Letenka 2x BGY-KRK RD CC, Renda/Danielova		pelicantravel.com s.r.o	396,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-002 (2025)		23.01.25		FA: Ubytovanie RD CC , Renda,Danielová, WC Davos 01/25		Booking.com	263,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00046	20250024	18.01.25		FA:Ubytovanie RT CC-nom.preteky 9-10.1.25 4 osoby		Lonik s.r.o.	436,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00298	RF-PO-73-0124	18.01.25	18.01.25	REF: výživové doplnky RD CC	42235227	Levoča Nordic Centrum	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00863	1.25	18.01.25		FA: Servisný technik RD CC 12/2024		Stanislav Holienčík	2 500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00091	003/2025	18.01.25		FA: FIS COC Klingenthal, ubytovanie a FIS entry SJ/NC		VSC Klingenthal E.V.	1 344,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00883	2-2-1018	11.01.25		FA: SJ/NC Ubytovanie Planica , 27-31.12.2024		GOSTIŠČE PRI ŽERJAVU	814,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00846	2024423	11.01.25		FA: RD CC-servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	3 044,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00822	20241091	03.01.25		FA: Nákup oblečenia SSD SJ/NC		myAD	318,72	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00822	20241091	03.01.25		FA: Nákup oblečenia SSD CC		myAD	990,96	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00031	25000069	31.01.25		FA: SBX EC extra batožina	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	2 560,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00292	CP-FO-PK0324	31.01.25		CP: SBX sústredenie/ Preteky, Štrbské Pleso 17-21.12.24, os. 4+2		Petr Knapp	641,47	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00301	CP-FO-NF0924	24.01.25		CP: SX tréningový camp Idre Fjall (SWE) 3-14.11.2024		Nikola Fričová	3 772,75	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00300	CP-FO-KP-1024	24.01.25		CP: Vrátenie MV Ždiar-Bratislava 30.12.2024		Katarína Pitoňáková	100,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00298	CP-FO-KP-0924	24.01.25		CP: Vrátenie MV Ždiar-B. Bystrica 1.12.2024		Katarína Pitoňáková	118,94	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00299	CP-FO-JJ-1324	22.01.25		CP: Pracovné cesty 12/2024		Ján Jakubčo	1 124,85	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00011	24-0024	22.01.25		FA: SMD-Voskovacie stoly (wax table Assiro)		Rok Rogelj s.p.	880,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00011	24-0024	25.02.25		DPH: SMD-Voskovacie stoly (wax table Assiro)	42499500	Finančná správa (Rok Rogelj)	202,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00051	25ZSMD06	20.01.25		Z: FIS San Pellegrino 22-26.1.2025 SBX		Petr Knapp	3 850,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00051	25ZSMD06	30.03.25		Z: FIS San Pellegrino 22-26.1.2025 SBX		Petr Knapp	-445,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00044	25ZSMD05	20.01.25		EP St.Lary 28.1.-3.2.2025 SBX		Petr Knapp	6 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00044	25ZSMD05	17.03.25		EP St.Lary 28.1.-3.2.2025 SBX		Petr Knapp	-2 318,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00864	2024090	19.01.25		FA:Fyzioterapia S.Sakal, K.Pitoňáková, S.Pitoňáková 12/2024	56406088	Promoveo Holistic coaching	200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00745	18/12/2024	19.01.25		FA:SB, SBX Lyžiarske kombinézy		Zaklad Produkcyjny "Berda" Tadeusz Szotak	2 960,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00745	18/12/2024	26.01.25		DPH:SB, SBX Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Berdax)	592,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00287	CP-FO-JK-0324	19.01.25		CP: Sústredenie Saas Fee 11-18.9.2024		Jakub Válek	909,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00286	CP-FO-KP-0824	19.01.25		CP: SBX kondičné sústredenie, , Štr.Pleso 28.7-3.8.2024		Katarína Pitoňáková	613,97	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00901	2025002	11.01.25		FA: Individ. tréningový program 12/24 RD a TM SBX	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00822	20241091	03.01.25		FA: Nákup oblečenia SMD		myAD	96,52	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00838	6259800028	03.01.25		FA: Výstavba a úprava crossovej trate Š.Pleso		Štrbské Pleso s.r.o.	1 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00013	RF-FO-VS-0524	29.01.25	29.01.25	REF: Tréningový sezónny lístok 2024		Veronika Šróbová	150,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00001	INV112469	29.01.25		FA: SAD Masters-Lyžiarske kombinézy		HUSKI Wear	1 593,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00001	INV112469	25.02.25		DPH: SAD Masters-Lyžiarske kombinézy	42499500	Finančná správa (Huski Wear)	366,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00010	RF-FO-AK0324	29.01.25		REF: Tréningový sezónny lístok 2024		Adrián Kubík	150,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00859	2024007	17.01.25		FA: Lektorská činnosť RAD 11,12/24		dhouse s.r.o.	550,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00272	CP-FO-LS0224	11.01.25		CP: MSJ GS Orlické Žáhoří 22-27.7.2024		Luboš Suchý	958,43	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00902	INV-0291	07.01.25		FA: Tréningový/pretekový kemp, časť 2 M.Michalka		Treble Cone Race Academy LLC US	8 605,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00013	RF-FO-MM-0125	28.02.25		REF: SAD - TM - Martin Michalka, kondičný tréner, regenerácia		Martin Michalka	4 282,53	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00018	RF-PO-48-0125	28.02.25		REF: SAD - TM - Adam Nováček, skipas Norquay,štartovné,ubytovanie	50381946	Športový klub Nomiland	1 256,53	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00143	2501009	23.02.25		FA: Burton snowboard (M.Jozsa)		Player, s.r.o.	629,99	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00035	RF-PO-48-0624	17.02.25		REF: A Nováček:kondičný tréning, skipassy,štartovné Pichl,ubytovanie	50381946	Športový klub Nomiland	2 717,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00040	20230930017	14.02.25		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC 01/2025	55757367	Barbora Klementová	2 000,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00018	9770647080	14.02.25		FA: Vlkomer a teplomer		Conrad Elektronik s.r.o.	261,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00018	9770647080	25.02.25		DPH: vlkomer a teplomer	42499500	Finančná správa (Conrad)	60,03	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00317	RF-FO-MO-0324	14.02.25	14.02.25	REF: Sezónny skipass Banger Park		Michael Oravec	220,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00106	20250300	28.02.25		FA: Štartové čísla Alpine		Tomáš Tuček-STEATIT	3 258,54	5
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00106	20250300	24.03.25		DPH: Štartové čísla Alpine	42499500	Finančná správa (Tomáš Tuček- Steatit)	749,46	5
a - lyžovanie - bežné transfery	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	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00311	CP-FO-MM1824	23.02.25		CP: P-ZSL Donovaly 13-15.12.2024		Matej Matys	336,43	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00310	CP-FO-MM1724	23.02.25		CP: Pracovné stretnutie Veľká Rača 29.11.2024		Matej Matys	170,43	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00312	CP-FO-MH-0124	17.02.25		CP: Reiteralm 15-19.12.2024 TD U16		Marián Hošala	561,23	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00297	CP-FO-AC-0224	14.02.25		CP: Rozhodca Freestyle P-ZSL 1.kolo Donovaly 14.12.2024		Adam Cagáň	190,95	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00285	CP-FO-DG-0124	14.02.25		CP: P-ZSL FS Donovaly 14.12.2024, rozhodca štýlu		Dávid Gašparovič	197,23	5
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00229	INV0298	28.02.25		FA: Tréningový/pretekový kemp 2025 M.Michalka		Treble Cone Race Academy LLC US	4 919,81	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00012	RF-FO-EH-0125	28.02.25	28.02.25	REF: SAD - TM - Ella Hrbáňová skipass, vyšetrenie, fyzio		Ella Hrbáňová	1 825,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00014	RF-FO-LG-0125	28.02.25	28.02.25	REF: SAD - TM - Lucia Gajdošíková, trénerské a servisné služby 1.11.24 -23.2.2025		Lucia Gajdošíková	4 700,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00110	112780	28.02.25		FA: Lyžiarske nohavice (R.Jančová)		HUSKI Wear	152,96	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00110	112780	24.03.25		DPH:Lyžiarske nohavice (R.Jančová)	42499500	Finančná správa (Huski wear)	35,19	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00162	202501029	27.02.25		FA: Dotlač,spracovanie log M.Bekeš (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	169,12	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00031	RF-FO-RJ-0324	17.02.25	17.02.25	REF: R.Jančová- trénerské služby, letenky, Vie- Vantaa 11/2024		Ladislav Jančo	13 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-001 (2025)		11.02.25		FA: Ubytovanie FIS CHI Škofja Loka 02/2025 8 os.		Booking.com	1 416,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00162	202501029	27.02.25		FA: Dotlač ŠCP, spracovanie log (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	263,71	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00315	CP-FO-MM-1624	23.02.25		CP: SBX Camp Štrbské Pleso, 17-22.12.2024		Matej Matys	726,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00319	RF-FO-MM-0324	23.02.25		REF: MTZ SBX Camp-rukavice, led reflektory, postriekovač		Matej Matys	110,43	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00004	F2500035	23.02.25		FA: Oblečenie SBX/P&P (Jakubčo, Matys, Murgač)		White Spirit s.r.o.	1 238,02	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00004	F2500035	25.02.25		DPH: oblečenie SBX/P&P (Jakubčo, Matys, Murgač)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	284,74	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00109	F2500066	23.02.25		FA: Snowboard.topánky (S.Jaroš)		White Spirit s.r.o.	416,53	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00109	F2500066	25.02.25		DPH: Snowboard.topánky (S.Jaroš)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	95,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00002	F2500007	23.02.25		FA: Snowboard.topánky (S.Jaroš)		White Spirit s.r.o.	833,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00002	F2500007	25.02.25		DPH: Snowboard.topánky (S.Jaroš)	42499500	Finančná správa (White Spirit)	191,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00186	2025017	23.02.25		FA:Individuálny tréning.program RD a TM SBX	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00303	RF-FO-TN-0124	14.02.25		REF: Športová príprava, ubytovanie Tirol, sezónny lístok, snowboard		Tadeáš Nedielka	10 491,50	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00301	RF-FO-MO-0224	14.02.25	14.02.25	REF: Hintertux lístky, servis lyží		Michael Oravec	617,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00001	RF-FO-JV-0424	14.02.25		REF: Výživové doplnky, servis lyží		Jakub Válek	3 354,80	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00052	25ZSMD13	05.02.25		Z: FIS a NC Dolní Morava SBX, 6.2.2025 - 9.2.2025		Petr Knapp	2 600,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00052	25ZSMD13	27.03.25		Z: FIS a NC Dolní Morava SBX, 6.2.2025 - 9.2.2025		Petr Knapp	92,03	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00052	25ZSMD13	26.03.25		Z: FIS a NC Dolní Morava SBX, 6.2.2025 - 9.2.2025		Petr Knapp	-1 346,51	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00192	2/2/25	28.02.25		FA: Ubytovanie RD SJ 19-22.2.25, 5 osôb,		Maria Maka PL	618,32	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00162	202501029	27.02.25		FA: Dotlač,spracovanie log J.Kuzmin (Celková suma na FA: 437,50€)		NINETY9 s.r.o.	4,67	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00184	1025001	23.02.25		FA: Odmena trénerská činnosť RD CC muži 01/25	52588807	Lukáš Nemčík	2 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00038	RF-FO-LN-0124	23.02.25	23.02.25	REF: Alu boxy na materiál		Lukáš Nemčík	304,45	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-004 (2025)		18.02.25		FA: Diagnostické vyšetrenie TM CC		Laboratorium Bratislava s.ro.	35,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00092	25250056	14.02.25		FA: Ubytovanie RD SJ-28.1.-31.1.25		JUFA Hotels Osterreich GmbH	1 170,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00062	2025/02	14.02.25		FA: Trénerská činnosť RD SJ 02/25		Vladimír Frák	1 750,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00095	22/2024	07.02.25		FA: Prenájom skokanských mostíkov 29.1., 30.1., 31.1.2025		NAZ Ausbildungscampus	270,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00101	1734921	03.02.25		FA: Skokanské lyže, 2 páry (H.Kapustík)	31 341 616	Fischer Sports GmbH.	1 166,66	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00101	1734921	24.03.25		DPH: Skokanské lyže, 2 páry (H.Kapustík)	42499500	Finančná správa (Fischer GmbH)	268,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00067	24-25440	03.02.25		FA: RD SJ- lyže, viazanie, palice		SPORT und FREIZEIT, spol s.r.o.	5 017,05	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00093	1/1/25	03.02.25		FA: Ubytovanie RD SJ 21-26.1.2025		Maria Maka PL	984,37	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00243	CP-FO-SJ0124	21.11.24		CP:Tréningový pobyt Austrália, 26.8.-16.9.; 17.9.-4.10.2024		Samuel Jaroš	2 861,07	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	24RN00234	RF-FO-SJ0224	21.11.24	21.11.24	REF: fyzioterapeut,sezónny skipass, štartovné,kond príprava,kryoterapia		Samuel Jaroš	6 205,35	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25IZ00002	08FEBHrbanova	07.03.25		FA: SAD TM E. Hrbáňová Tréningová príprava 02/2025		ASV Kronplatz Racing Center	3 200,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25IZ00003	08FEBHrbanova	07.03.25		FA: SAD TM E. Hrbáňová Tréningová príprava 02/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 330,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25IZ00004	07GENNovacek	07.03.25		FA: A. Nováček tréningový kemp, Tréningová príprava 01/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 040,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25IZ00001	08FEBNovacek	07.03.25		FA: A. Nováček tréningový kemp Kronplatz 2/2025		ASV Kronplatz Racing Center	1 740,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00007	CP-FO-VS-0225	07.03.25		CP: FIS preteky Albrechtice (CZ) 15-19.1.2025		Veronika Šróbová	378,68	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00013	CP-FO-VS-0125	07.03.25		CP: Preteky Fis Vyšná Boca 29-30.1.2025		Veronika Šróbová	150,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00015	RF-FO-VS-0624	07.03.25	07.03.25	REF: Trénerské služby 2024/2025		Veronika Šróbová	1 800,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00020	RF-FO-AB0724	07.03.25	07.03.25	REF: Tréningový sezónny lístok 2024/25		Igor Barnáš	3 000,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00019	RF-FO-AB-0624	07.03.25	07.03.25	REF: kond. tréningy, regenerácia , mentálny koučing 12/2024		Andrej Barnáš	1 190,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00017	RF-FO-AN-0125	07.03.25	07.03.25	REF: Doprava, prenájom MV, trénerské služby		Adam Nováček	2 434,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00054	RF-FO-SJ-0224	16.03.25	16.03.25	REF: Repre 2024- štartovné SP Čína víza,ubytovanie, letenky, skipassy		Samuel Jaroš	12 705,45	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00051	RF-FO-MO-0125	10.03.25	10.03.25	REF: Osobné tréningy, regenerácia		Michael Oravec	4 797,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00121	2025022	06.03.25		FA: Fyzioterapia RD a TM SBX 02/25	56406088	Promoveo Holistic coaching	500,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00122	2025028	06.03.25		FA:Individuálny tréning.program RD a TM SBX 02/25	56406088	Promoveo Holistic coaching	300,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00330	CP-FO-LN-1124	16.03.25		CP: FIS Preteky St. Ulrich (AUT), 18- 21.12.2024, os. 5+4		Lukáš Nemčík	1 807,33	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00316	CP-FO-BK1124	07.03.25		CP: Pracovné cesty 12/2024		Barbora Klementová	50,17	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00035	CP-FO-VF0125	16.03.25		CP: Pracovné cesty 01/2025		Vladimír Frák	425,67	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00023	RF-FO-JV0125	08.03.25	08.03.25	REF: Nákup voskov Holemňol		Jakub Válek	632,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00010	CP-FO-TM-0225	07.03.25		CP: TM-Tréning Zakopané (PL) 10-11.1.2025, os. 1+1		Tamara Mesíková	239,77	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00020	CP-FO-TM-0125	07.03.25		CP: TM-Tréning Zakopané (PL) 2.1.2025, os. 1+1		Tamara Mesíková	222,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00317	CP-FO-TM-2224	07.03.25		CP: TM-Tréning Zakopané (PL) 27-29.12.2024, os.1+1		Tamara Mesíková	274,14	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00321	CP-FO-TM2124	07.03.25		CP: TM-Tréning Zakopané (PL) 18-22.12.2024, os.1+1		Tamara Mesíková	571,23	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00021	CP-FO-BK0125	07.03.25		CP: Pracovné cesty 1/2025		Barbora Klementová	122,58	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00020	04/25	25.02.25		FA: Vyhodenie skok. kombinézy K. Kapustíková a H. Kapustík		Maturová Veronika	1 020,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00020	04/25	25.02.25		DPH: Vyhodenie skok. kombinézy K. Kapustíková a H. Kapustík	42499500	Finančná správa (Maturová V.)	234,60	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00063	2025/01	14.02.25		FA: Odmena trénerská činnosť RD SJ 01/25		Vladimír Frák	1 750,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00027	CP-FO-VS-0525	18.03.25		CP: Preteky FIS Reiteralm 24-27.1.2025		Veronika Šróbová	1 272,03	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00029	CP-FO-VS-0425	18.03.25		CP: Preteky FIS (CZ) Bílá, Karolínka 14-18.2.2025		Veronika Šróbová	964,40	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00034	CP-FO-ML0125	18.03.25		CP: FIS Ch. Krajnska Gora (SLO) 14-16.2.2025		Marek Lipnioký	1 198,84	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00052	RF-FO-MS-0125	18.03.25	18.03.25	REF: Gopass sezónka 2024/25		Michaela Šáriková	152,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00331	CP-FO-MR0225	18.03.25		CP: Pracovné cesty 12/24		Michal Rajčan	21,06	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00102	112867	22.03.25		FA: Bunda, mikina, vesta, nohavice (Palovičová, Bendík)		HUSKI Wear	853,12	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00102	112867	24.03.25		DPH: Bunda, mikina, vesta, nohavice (Palovičová, Bendík)	42499500	Finančná správa (Huski wear)	196,22	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00060	RF-PO-163-0225	24.03.25	24.03.25	REF: Nákup 1x FIS kombinéza SJ/NC	42393205	Športový lyžiarsky klub Selce	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00059	RF-PO-163-0125	24.03.25	24.03.25	REF: Nákup 1x FIS kombinéza SJ/NC	42393205	Športový lyžiarsky klub Selce	500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00061	RF-FO-OT0124	25.03.25	25.03.25	REF: TM O. Tabačko - odborná športová príprava 09/24 - 01/2025		Oliver Tabačko	7 500,00	2
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00918	20250003	22.03.25	22.03.25	FA: Preteky 1.P-ZSL U16 Reiteralm 12/2024 , časomiera a spracovanie výsledkov	55981216	Jakub Toman	450,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24CP00336	CP-FO-JV0424	27.03.25		CP: Sústreďenie /Pitztal SX 18.11.-25.11.2024		Jakub Válek	638,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25RN00028	RF-PO-123-0225	21.02.25	21.02.25	REF: Preteky FIS Vyšná Boca 28-30.1.2025	37901265	LK Valčianska dolina	2 950,00	5
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00042	F25000137	14.02.25		FA: SSD_SJ, PMJ-MSJ 2025 (P.Stano)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	320,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00141	F25000136	23.02.25		FA: MSJ SJ/NC 2025-letenka Kapustík	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	770,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00066	25000066	31.01.25		FA: SJ/NC MSJ 2025-Letenky (6 os.)	31680356	Letecká agentúra Kolumbus spol. s.r.o.	4 739,16	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00148	2025113	27.02.25		FA: RD SJ-vosky a servisný materiál	44283792	Martin Mlynár-DISTANCE SPORT	1 060,00	3
a - lyžovanie - bežné transfery	PK-006 (2025)		19.02.25		FA: Hotel Avion 22-23.02.2025, RD CC MS 2025, 8.os.		Hotel Avion	316,59	3
a - lyžovanie - bežné transfery	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	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00048	CP-FO-VF0125	29.03.25		CP: Pracovné cesty 02/2025		Vladimír Frák	323,99	3
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00762	20240138	29.03.25		FA: Stravovacie služby - školenie Vyšná Boca 7.12.2024	53664531	DOHAMA s.r.o.	270,10	5
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00049	CP-FO-JB-0225	29.03.25		CP: 23.2.-2.3.2025- BA-WIE, preprava na letisko		Jana Búzeková	54,51	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25CP00050	CP-FO-BK-0325	29.03.25		CP: Pracovná cesta ZSL BA 7.3.2025		Barbora Klementová	68,90	3
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00163	20250003			FA: Preteky P-ZSL žiactva 17-18.1.25 v zjazd.lyžovaní Vrátkna, časomiera + cestovné	40128296	Ing. Dana Mašlonková	1 231,60	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - lyžovanie - bežné transfery	25DF00139	2025002			FA: Preteky FIS Podujatie 11-12.1.2025 v zjazd.lyžovaní Vyšná Boca, časomiera, výsledky	40128296	Ing. Dana Mašlonková	2 065,80	5
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00065	24VF00006	10.02.25		FA: Prenájom IT zariadení a techniky 01/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00424	24VF00040	01.10.24		FA: Prenájom IT zariadení a techniky 09/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	5 545,00	4
a - lyžovanie - bežné transfery	24DF00284	24VF00033	04.06.24		FA: Prenájom IT zariadení a techniky 05/2024	51319594	ZSL Marketing s.r.o.	4 228,38	4