

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									
d - Vlhová Petra	24RN00099	RF-FO-PV-0124	22.07.24	22.07.24	REF: Trénerské služby, ubytovanie , športová príprava,letenky	50911716	SKI TEAM Vlhá	50 000,00	10
d - Vlhová Petra	24RN00123	RF-FO-PV-0224	06.09.24	06.09.24	REF: Trénerské služby, ubytovanie , športová príprava,letenky	50911716	SKI TEAM Vlhá	50 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00109	24ZSPAR23	26.05.24		Z: Sústredenie Hintertux 1 - 26.05-5.06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	3 400,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00109	24ZSPAR23	11.06.24		Z: Sústredenie Hintertux 1 - 26.05-5.06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	-879,63	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00138	24ZSPAR28	26.06.24		Z: Sústredenie Zermatt-Cervinia (ITA) 06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	4 100,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00138	24ZSPAR28	01.08.24		Z: Sústredenie Zermatt-Cervinia (ITA) 06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	-547,22	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00110	24ZSPAR24	11.06.24		Z: Sústredenie Hintertux 2 06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	3 600,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00110	24ZSPAR24	08.07.24		Z: Sústredenie Hintertux 2 06.2024, 1+2 os.		Marek Garaj	-842,36	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00097	RF-PO-AR-0224	31.07.24	31.07.24	REF: Tréner odmena, lyže, lyžiarky bicykel, šport.oblečenie		Alexandra Rexová	5 301,78	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00176	24ZSPAR34	30.07.24		Z: Kondičné sústredenie 07-8/24 Maďarsko, 1+2 os.		Marek Garaj	2 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00176	24ZSPAR34	06.09.24		Z: Kondičné sústredenie 07-8/24 Maďarsko, 1+2 os.		Marek Garaj	-45,57	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00092	RF-FO-AR-0224	11.07.24	11.07.24	REF: Slalomové tyče,serv.materiál, vrták do snehu, práporky		Alexandra Rexová	3 697,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00091	RF-FO-AR-0124	08.07.24	08.07.24	REF: Trénerské služby,nákup a servis		Alexandra Rexová	3 201,96	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00253	24ZSPAR40	22.08.24		Z: Snehové sústredenie 08-9/24 Argentína, 1+2 os.		Marek Garaj	6 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00253	24ZSPAR40	01.12.24		Z: Snehové sústredenie 08-9/24 Argentína, 1+2 os.		Marek Garaj	2 641,70	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00096	RF-FO-AR-0324	01.08.24	01.08.24	REF: Letenky Argentína 09/24, MTZ		Alexandra Rexová	6 832,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00152	RF-FO-AR-0424	13.09.24	13.09.24	REF: Trénerské služby, komunikátor		Alexandra Rexová	1 080,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00250	24ZPAR61	28.10.24		Z: Stubai sústredenie 10-11/24, 1+2 os.		Marek Garaj	4 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00250	24ZSPAR61	05.12.24		Z: Stubai sústredenie 10-11/24, 1+2 os.		Marek Garaj	-704,79	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00186	RF-FO-AR-0624	23.10.24	23.10.24	REF: Trénerské služby, športové oblečenie, spiroergometria, masáž		Alexandra Rexová	2 027,72	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24DF00888	27092024	02.10.24		FA: Ubytovanie 1+2os., 09/24 Argentína		Laderas Del Paralelo 42 S.A. AR	13 483,89	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00305	24ZPAR69	21.11.24		Z: Stubai sústredenie 11/24, 1+2 os.		Marek Garaj	3 500,00	10

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
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00305	24ZPAR69	22.01.25		Z: Stubai sústredenie 11/24, 1+2 os.		Marek Garaj	-245,96	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00045	24ZSPAR80	30.12.24		Z: WC St.Caterina,St. Moritz 5-13.1.25		Marek Garaj	3 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00045	24ZPAR80	14.02.25		Z: WC St.Caterina,St. Moritz 5-13.1.25		Marek Garaj	-1 007,67	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24DF00889	2433333	27.12.24		FA: WC Para Al. (AUT) Ubytovanie, štartovné, skipass8.12.-13.12.2024		Incoming Reiseburo GmbH	885,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00302	24ZSPAR73	06.12.24		Z: WC Steinach (AUT) 9-13.12.2024		Marek Garaj	3 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00302	24ZSPAR73	22.01.25		Z: WC Steinach (AUT) 9-13.12.2024		Marek Garaj	-1 214,87	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00232	RF-FO-AR0724	01.12.24	01.12.24	REF: Športové oblečenie, fyzioterapia, regeneračný pobyt, kondičný tréning, šport.prehliadka		Alexandra Rexová	3 198,76	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00069	25ZPAR09	24.01.25		Z: Preteky WC Para Feldberg (GER)		Marek Garaj	1 500,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24CP00069	25ZPAR09	04.03.25		Z: Preteky WC Para Feldberg (GER)		Marek Garaj	-183,83	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00313	RF-FO-AR0523	24.01.25	24.01.25	REF: Trénerské služby, servis, športové oblečenie, vstupy do fitness		Alexandra Rexová	2 117,53	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	24RN00296	RF-FO-AR-0423	17.01.25	17.01.25	REF: Lyžiarske vosky a serv.materiál		Marek Garaj	2 627,60	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25DF00193	3022865	18.02.25		FA: FIS ParaAl WC St.Moritz-skipassy,poplatok 11-12.01.2025		PluSport Behindertensport Schweiz CH	252,04	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25DF00083		14.02.25		FA: Ubytovanie FIS WC Para Al., Feldberg (DE) 19-23.1.2025		Ski Team Alpin der Behinderten e.v.	1 670,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00042	CP-FO-MG0225	10.03.25		CP: Lyžiarske sústredenie D.Kubín 21.2.-24.2.2025		Marek Garaj	931,77	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00042	CP-FO-MG0225	20.03.25		CP: Lyžiarske sústredenie D.Kubín 21.2.-24.2.2025		Marek Garaj	-18,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00037	CP-FO-MG0125	10.03.25		CP: Para MSR Vyšná Boca 27-30.1.2025		Marek Garaj	1 021,21	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25DF00191	69/C	06.03.25		FA: Ubytovanie Hotel Tarvisio ITA 9-17.3.2025 WC 2025		Alpe Service SRL	2 520,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00053	25ZPAR17	06.03.25		Z: WC Sella Nevea, Veysonnaz 03/25		Marek Garaj	2 000,00	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25CP00053	25ZPAR17			Z: WC Sella Nevea, Veysonnaz 03/25		Marek Garaj	1 185,61	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25DF00221	SLK1-2025	17.03.25		FA: Ubytovanie Veysonnaz WC paraAL 17.3-26.3.2025		World Cup Veysonnaz CH	925,73	10
d - Rexová Alexandra + navádzač	25RN00062	RF-FO-AR0125	28.03.25	28.03.25	REF: Chrániče,výžidoplňky, okuliare, fyzioterapia,šp.hodinky, oblečenie		Alexandra Rexová	1 988,60	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24RN00067	RF-FO-MK-0124	26.04.24	26.04.24	REF: Výživové doplnky, fitness		Marek Kubačka	332,10	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00139	24ZSPAR20	07.05.24		Z: Zabezpečenie účasti na sústreďení Hintertux 05/2024		Roman Petrik	2 318,04	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24RN00081	RF-FO-MK-0224	21.06.24	21.06.24	REF: Výživové doplnky		Marek Kubačka	481,88	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00124	CP-FO-MZ-0324	26.07.24		CP: Vstupné testy, Dolný Kubín, 4.5.2024		Mária Zaťovičová	29,45	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24RN00124	RF-FO-MK-0324	22.07.24	22.07.24	REF: Športové náradie		Marek Kubačka	240,75	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24RN00149	RF-FO-MK-0424	27.09.24	27.09.24	REF: Športové pomôcky, výž. doplnky		Marek Kubačka	557,37	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00169	CP-FO-MM-0224	20.09.24		CP: Lyžiarske sústredenie Martin, 4.8.-7.8.24		Martin Makovník	82,87	10

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
d - Kubačka Marek + navádzač	24DF00406	2024016	13.09.24		FA: Prenájom Apartmánu, Martin 4.8.-7.8.2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,58	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24DF00398	2024015	13.09.24		FA: Prenájom Apartmánu, Martin 8.7.-11.7.24	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,58	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00207	CP-FO-MZ-0424	23.10.24		CP: Sústredenie Hintertux (AUT) 22-27.9.2024, 2.os.		Mária Zaťovičová	566,40	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00326	24ZSPAR56	10.03.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 19.10.-25.10.2024		Martin Makovník	4 102,91	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00325	24ZSPAR52	08.10.24		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 5.10.-10.10.2024		Martin Makovník	4 000,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00325	24ZSPAR52	18.02.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 5.10.-10.10.2024		Martin Makovník	-2 455,52	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00183	CP-FO-MM-0324	08.10.24		CP: Sústredenie Jasná 9-12.3.24		Martin Makovník	550,41	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00324	24ZSPAR63	12.11.24		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.-20.11.2024		Roman Petrik	1 800,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00324	24ZSPAR63	04.03.25		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.-20.11.2024		Roman Petrik	61,99	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25CP00024	24ZPAR79	20.12.24		Z: Preteky Para WC St. Moritz 9.1.-12.1.2024		Martin Makovník	5 000,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25CP00024	24ZPAR79	08.03.25		Z: Preteky Para WC St. Moritz 9.1.-12.1.2024		Martin Makovník	-2 985,74	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24DF00777	24312	16.12.24		FA:TT-Športová obuv Salomon (Kubačka)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	500,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00319	CP-FO-MM0924	27.02.25		CP: FIS WC Para Courchevel 17-21.12.2024		Martin Makovník	1 547,16	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25RN00033	RF-FO-MM0224	27.02.25	27.02.25	REF: Výživové doplnky		Martin Makovník	123,95	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25RN00030	RF-FO-RP-0324	27.02.25	27.02.25	REF: Výživové doplnky		Roman Petrik	466,78	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00193	3022865	18.02.25		FA: FIS ParaAI WC St.Moritz-skipassy,poplatok 11-12.01.2025		PluSport Behindertensport Schweiz CH	395,44	10
d - Kubačka Marek + navádzač	24CP00284	CP-FO-MM-0724	14.02.25		CP: Sústredenie Hintertux 1-5.12.2024		Martin Makovník	1 404,67	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25CP00038	CP-FO-RP-0125	14.03.25		CP:Lyž. sústredenie, Vyšná Boca 17-22.2.2025		Roman Petrik	938,67	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25CP00026	CP-FO-RP-0325	14.03.25		CP: Lyžiarsky tréning, Vyšná Boca 17-21.1.2025		Roman Petrik	1 114,68	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00207	20250001	14.03.25		FA: Servis lyží St. Moritz 9-12.1.2025	55316379	Mária Zaťovičová	240,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25CP00031	CP-FO-RP-0425	18.03.25		CP: Lyžiarsky tréning TopTím Vyšná Boca 3-7.3.2025		Roman Petrik	1 078,93	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00216	3/2025	18.03.25		FA: Servisné práce M.Kubačka 11/24-03/25	33565201	Roman Petrik	2 000,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00197	20250004	18.03.25		FA: Servis lyží Maribor MS 2025 4-11.02.2025	55316379	Mária Zaťovičová	480,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00221	SLK1-2025	17.03.25		FA: Ubytovanie Veysonnaz WC paraAL 17.3-26.3.2025		World Cup Veysonnaz CH	4 085,98	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00225	25003	21.03.25		FA: Masérské služby sezón 2024/2025 M.Kubačka TopTím 2024	54748186	Michal Beladič	2 000,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00226	20250005	21.03.25		FA: Kondičná príprava 10/24-02/25	47456477	Dušan Chromý	2 800,00	10
d - Kubačka Marek + navádzač	25DF00224	21250489	20.03.25		FA: Okuliare Uvex	31369146	POINTS SLOVENSKO s.r.o.	54,96	10

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
d - Kubačka Marek + návádzač	25DF00234	4000002325	22.03.25		FA: Športové náradie, kondičné pomôcky	43991475	VeloCity s.r.o.	1 648,71	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00168	CP-FO-RP-0324	07.08.24		CP:SústredenieHintertux #2 - 6/24, 30.5.- 8.6.2024		Roman Petrik	1 719,67	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00169	CP-FO-MM-0224	20.09.24		CP: Lyžiarske sústredenie Martin, 4.8.-7.8.24		Martin Makovník	82,87	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00307	24ZSPAR48	03.02.25		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 21.9.- 27.9.2024		Roman Petrik	1 350,40	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00406	2024016	13.09.24		FA: Prenájom Apartmánu, Martin 4.8.-7.8.2024	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,57	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00398	2024015	13.09.24		FA: Prenájom Apartmánu, Martin 8.7.-11.7.24	46964894	MS Couple, s.r.o.	218,57	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00326	24ZSPAR56	10.03.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 19.10.- 25.10.2024, 5.os.		Martin Makovník	4 102,91	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00325	24ZSPAR52	18.02.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 5.10.- 10.10.2024		Martin Makovník	4 000,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00325	24ZSPAR52	18.02.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 5.10.- 10.10.2024		Martin Makovník	-2 455,52	10
d - Krako Jakub + návádzač	24RN00231	RF-FO-BB-0424	15.11.24	15.11.24	REF: Šport.materiál, výž. doplnky, servis lyží		Branislav Brozman	351,29	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00324	24ZSPAR63	12.11.24		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.- 20.11.2024		Roman Petrik	1 800,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00324	24ZSPAR63	04.03.25		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.- 20.11.2024		Roman Petrik	61,99	10
d - Krako Jakub + návádzač	24RN00192	RF-FO-JK-0124	07.11.24	07.11.24	REF: Športový materiál ,lyžiarske okuliare, lyžiarky		Jakub Krako	1 208,82	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00823	20240045	30.12.24		FA: Servisné práce J.Krako 11-12/24	53022823	B&J Brothers	1 800,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00777	24312	16.12.24		FA:TT-Športová obuv Salomon (Krako)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	625,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00739	F010/2024	01.12.24		FA: Servis lyží-sústredenie , Hintertux 20.10.- 29.10.2024	55316379	Mária Zaťovičová	500,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	24DF00484	F009/2024	01.12.24		FA: Servis lyží-sústredenie , Hintertux 22.9.- 27.9.2024	55316379	Mária Zaťovičová	300,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	25DF00026	20250003	31.01.25		FA: Servisné práce (J.Krako) 01/25	53022823	B&J Brothers	600,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	25RN00030	RF-FO-RP-0324	27.02.25	27.02.25	REF: Športové rukavice, výživové doplnky		Roman Petrik	466,78	10
d - Krako Jakub + návádzač	25RN00025	RF-FO-RP-0224	27.02.25	27.02.25	REF: Pilníky, SD karta, adaptér		Roman Petrik	201,98	10
d - Krako Jakub + návádzač	25CP00002	CP-FO-RP-0524	14.02.25		CP:Sústredenie Vyšná Boca 5-10.1.25		Roman Petrik	1 834,49	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00284	CP-FO-MM-0724	14.02.25		CP: Sústredenie Hintertux 1-5.12.2024		Martin Makovník	1 100,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	25CP00026	CP-FO-RP-0325	14.03.25		CP: Lyžiarsky tréning, Vyšná Boca 17- 21.1.2025		Roman Petrik	1 114,67	10
d - Krako Jakub + návádzač	24CP00318	CP-FO-JK0124	06.03.25		CP: Tréning Štrbské Pleso, 11-15.12.2024, 2os.		Jakub Krako	1 010,60	10
d - Krako Jakub + návádzač	25RN00022	RF-FO-JK0224	06.03.25	06.03.25	REF: Služby kondičného ténera, služby osobného trénera, fitness		Jakub Krako	6 792,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	25DF00113	2540000231	06.03.25		FA: Vosky a mazivá		Holmenkol GmbH	54,62	10
d - Krako Jakub + návádzač	25DF00113	2540000231	25.03.25		DPH: Vosky a mazivá	42499500	Finančná správa (Holmenkol)	12,56	10
d - Krako Jakub + návádzač	25DF00202	25002	18.03.25		FA: Masérské služby sezón 2024/2025 J.Krako	54748186	Michal Beladič	3 500,00	10

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
d - Krako Jakub + návádzač	25DF00195	20250007	18.03.25		FA: Servisné práce (J.Krako) 02-3/25	53022823	B&J Brothers	1 200,00	10
d - Krako Jakub + návádzač	25RN00058	RF-FO-BB-0225	19.03.25	19.03.25	REF: Masážne služby, výživové doplnky, vstupy do fitness		Branislav Brozman	1 112,09	10
d - Krako Jakub + návádzač	25CP00054	CP-FO-BB-0125	21.03.25		CP: NC SVK preteky Š.Mlýň 16.3.-20.3.2025, 3 os.		Branislav Brozman	1 115,64	10
d - Jaroš Samuel	24RN00182	RF-FO-SJ-0124	23.10.24	23.10.24	REF: Sezónny skipass Stubai 24/25		Samuel Jaroš	3 132,00	10
d - Jaroš Samuel	25DF00034	25000068	14.02.25		FA: Letenka S.Jaroš, VIE-DEN-VIE , 24.1.-24.2.2025	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o	1 233,15	10
d - Jaroš Samuel	25DF00036	25000071	14.02.25		FA: Letenka RT Murgač, VIE-DEN-VIE , 26.1.-7.2.2025	31680356	Letecká Agentúra Kolumbus spol. s.r.o	1 731,86	10
d - Jaroš Samuel	24RN00316	RF-FO-SJ0324	14.02.25	14.02.25	REF: Ubytovanie Corvatsch,skipass, vstupy Bangerpark, snowpark		Samuel Jaroš	8 902,99	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24DF00591	0000311	26.04.24		FA: Ubytovanie (ITA) 20-25.3.2024, 2.os		HABERL SRL UNIPERSONALE	950,00	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00166	24ZSPAR29	30.07.24		Z: Nákup a zabezpečenie MTZ		Miroslav Haraus	6 000,00	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00166	24ZSPAR29	04.11.24		Z: Nákup a zabezpečenie MTZ		Miroslav Haraus	95,61	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00104	CP-FO-MH-0224	11.07.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux 19-23.6.2024, 2os.		Miroslav Haraus	1 714,76	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00103	CP-FO-MH-0124	11.07.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux 3-7.6.2024, 2os.		Miroslav Haraus	1 999,45	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00218	24ZSPAR47	20.09.24		Z: Lyžiarske sústredenie Landgraaf (HOL) 22.9.29.9.2024		Miroslav Haraus	2 300,00	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00218	24ZSPAR47	21.10.24		Z: Lyžiarske sústredenie Landgraaf (HOL) 22.9.29.9.2024		Miroslav Haraus	-7,94	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00185	RF-FO-MH-0424	23.10.24	23.10.24	REF: Servis športového materiálu, trénerské služby, , balančná podložka s expandérmí		Miroslav Haraus	2 152,90	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00187	RF-FO-MH-0324-2	23.10.24	23.10.24	REF: Servis športového materiálu, trénerské služby, masérské služby		Miroslav Haraus	2 500,00	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00184	CP-FO-MH-0324	08.10.24		CP: Sústredenie Laandgraaf (HOL) 1-8.9.2024, os.1+1		Miroslav Haraus	2 572,61	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00230	CP-FO-MH-0424	07.11.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux (AT) 6-12.10.2024		Miroslav Haraus	3 272,37	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24DF00889	2433333	27.12.24		FA: WC Para Al. (AUT) Ubytovanie, štartovné, skipass8.12.-13.12.2024		Incoming Reiseburo GmbH	3 450,00	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00276	RF-FO-MH0624	20.12.24	20.12.24	REF:Servis šp.materiálu, masérské služby, šp. náradie,		Miroslav Haraus	4 787,46	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00282	CP-FO-MMH0724	16.12.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux , 3-9.11.2024		Miroslav Haraus	3 962,05	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00247	RF-FO-MH0524	16.12.24	16.12.24	REF: Ubytovanie S.Moritz, okuliare , balančná podložka		Miroslav Haraus	2 970,41	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00257	CP-FO-MH-0724	10.12.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux , 18.-22.11.2024		Miroslav Haraus	2 260,50	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24CP00223	CP-FO-MH-0624	03.12.24		CP: Lyžiarske sústredenie Hintertux (AT) 19-26.10.2024		Miroslav Haraus	4 159,63	10
d - Haraus Miroslav + návádzač	24RN00320	RF-FO-MH0724	06.03.25	06.03.25	REF:Servis šp.materiálu, masérské služby, šp. náradie,		Miroslav Haraus	2 860,19	10
d - Gašková Vanesa	24CP00139	24ZSPAR20	07.05.24		Z: Zabezpečenie účasti na sústredení Hintertux 05/2024		Roman Petrik	2 294,96	10

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
d - Gašková Vanesa	24CP00168	CP-FO-RP-0324	07.08.24		CP: Sústredenie Hintertux #2 - 6/24, 30.5.- 8.6.2024		Roman Petrik	1 719,67	10
d - Gašková Vanesa	24CP00307	24ZSPAR48	03.02.25		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 21.9.- 27.9.2024		Roman Petrik	900,27	10
d - Gašková Vanesa	24RN00188	RF-FO-VG-0124	23.10.24	23.10.24	REF: Kondičné tréningy, športová lekárska prehliadka		Vanesa Gašková	887,00	10
d - Gašková Vanesa	24CP00202	CP-FO-VG-0124	23.10.24		CP: Sústredenie Madseit (AUT) , 22-25.9.2024		Vanesa Gašková	572,87	10
d - Gašková Vanesa	24CP00326	24ZSPAR56	10.03.25		Z: Zabezpečenie sústredenia Hintertux 19.10.- 25.10.2024, 5.os.		Martin Makovník	4 102,91	10
d - Gašková Vanesa	24CP00183	CP-FO-MM-0324	08.10.24		CP: Sústredenie Jasná 9-12.3.24		Martin Makovník	551,28	10
d - Gašková Vanesa	24CP00324	24ZSPAR63	12.11.24		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.- 20.11.2024		Roman Petrik	1 800,00	10
d - Gašková Vanesa	24CP00324	24ZSPAR63	04.03.25		Z: Sústredenie Hintertux RD Para 11.11.- 20.11.2024		Roman Petrik	61,99	10
d - Gašková Vanesa	24DF00777	24312	16.12.24		FA:TT-Športová obuv Salomon (Gašková)	33928088	Miroslav Urbánek- Max šport	500,00	10
d - Gašková Vanesa	25RN00033	RF-FO-MM0224	27.02.25	27.02.25	REF: Výživové doplnky		Martin Makovník	123,95	10
d - Gašková Vanesa	24CP00284	CP-FO-MM-0724	14.02.25		CP: Sústredenie Hintertux 1-5.12.2024		Martin Makovník	1 100,00	10
d - Gašková Vanesa	25CP00038	CP-FO-RP-0125	14.03.25		CP:Lyž. sústredenie, Vyšná Boca 17-22.2.2025		Roman Petrik	938,67	10
d - Gašková Vanesa	25CP00025	CP-FO-RP-0225	14.03.25		CP: MS SVK preteky Vyšná Boca 26.1.- 31.1.2025		Roman Petrik	363,65	10
d - Gašková Vanesa	25CP00026	CP-FO-RP-0325	14.03.25		CP: Lyžiarsky tréning, Vyšná Boca 17- 21.1.2025		Roman Petrik	1 114,68	10
d - Gašková Vanesa	25CP00031	CP-FO-RP-0425	18.03.25		CP:Lyžiarsky tréning TopTím Vyšná Boca 3- 7.3.2025		Roman Petrik	1 468,10	10
d - Gašková Vanesa	25DF00198	2025003	18.03.25		FA: Servisné práce a MTZ V.Gašková	46715312	Martin Makovník	1 500,00	10