

**Aktualizovaná suma prostriedkov
poskytnutých ministerstvom k dátumu**

30.11.2017

Prijímateľ finančných prostriedkov: Slovenský ľadový zväz

IČO: 36063835

Sídlo: Bajkalská 7A, Bratislava 3

IBAN: SK170200000001785471754

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov	Poskytnuté prostriedky	Vyčerpané prostriedky	Nevyčerpané prostriedky
Príspevok uznanému športu	1 421 711,00	1 280 056,14	141 654,86
Príspevok športovcom top tímu	82 500,00	46 367,47	36 132,53
Príspevok Slovenskému olympijskému výboru			0,00
Príspevok Slovenskému paralympijskému výboru			0,00
Dotácia	930,00	930,00	0,00
Národný športový projekt - bežné výdavky			0,00
Národný športový projekt - infraštruktúra národného významu			0,00
SPOLU	1 505 141,00	1 327 353,61	177 787,39

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný **priebežne** zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia najneskôr do **25. dňa kalendárneho mesiaca** nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité (§ 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

V2
01.03.17

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský atletický zväz

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Datum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbafovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné výdavky	VPD170006		10.1.2017	Nákup USB kábla pre potreby SAZ	DATART INTERNATIONAL, a. s.	3,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170002	1501700001	11.1.2017	Nákup policovú skriňa 7 buk-1ks	IDEA Nábytok s.r.o.	133,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170001	6813084720	12.1.2017	havarijné poistenie motorových vozidiel poisťovňa č.6813084720, doba platnosti poisťovnej karty : 30.01.2017- neúčrčú, EČV BA 659 ZN, Mercedes Vito, cena vozidla:28700EUR, za obdobie od 30.1.12017 do 30.1.2018	Komunálna poisťovňa a.s.	318,57	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170003	1010144665	12.1.2017	rychlejší Internet Start+A, paušálny poplatok od 1.1.2017 do 31.1.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170007	179020109	13.1.2017	DRAX encyklopédia mzdového účtovníctva, aktívované obdobie: 16.1.2017-15.1.2018	MzdyServis, s.r.o.	72,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170010		17.1.2017	Nákup pečiatky SAZ - 1 ks a dátumovej pečiatky - 1 ks	Eduard Polakovič-FOTOPOLY	15,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170004	FA 0020170005	18.1.2017	ubytovanie s raňajkami pre 30 osôb-účastníci testovania mládeže v skokaných disciplínach na 1 noc v terme 6.1.-7.1.2017	Turistka s.r.o.	427,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900002		18.1.2017	refundácia nákladov trénera športovca-sústredenie Málaga-ESP 17.1.-5.3.2017, účastníci 5 osôb z toho športovcov 4, tréner:1	Spíšaik Matej	4233,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900068		19.1.2017	sústredenie za ubytovanie a stravu -Hotel Dixon v B.Bystrici , počet dní 14 v termine 23.1.-17.2.2017	Žeňuch Patrik	800,00	2
a - atletika - bežné výdavky	VPD170016		20.1.2017	Stravovacie náklady počas PC tímu Detská atletika - 18.1. - 19.1.2016 - Kozolková, Švachová + Nemeč	Kozolková Darina	15,97	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170010	114	23.1.2017	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov1 - 3 noci (750000RSD)	Atletika 2017 doo	621,43	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170009	8836063835	24.1.2017	RTVS ročný poplatok 2017	RTVS	55,68	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170028	2171006321	25.1.2017	Úhrada FP č. 2171006321, nákup tonerov: toner-Samsung MLT-D111S-5ks, HP Toner CB436A black-1ks	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.	294,42	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170030		26.1.2017	Nákup nabíjačky pre navigáciu do AUS SAZ	CONAN, s. r. o.	19,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170005	3417005858	27.1.2017	mesačný poplatok INTERNET v 2.0. za obdobie 1.1.-31.1.2017	4 ka SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170006	20001517	27.1.2017	sklad 1/17	Sportová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170023	3017320311	27.1.2017	odber stravných lístkov 700ks x 4,20EUR+minim.zmluvná odmena	DOXX-Stravné lístky	2947,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170035	11700017	27.1.2017	prenájom 2/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170016	11700008	27.1.2017	prenájom 1/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB001/0004,5	9	31.1.2017	bankové poplatky	VUB a.s.	8,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170014	11000767	31.1.2017	nákup medailí počet ks 450 akcia: Olympijské nádeje V4 konané dňa 28.1.2017	Victory sport, spol. s r.o.	207,90	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170021	1710561953	31.1.2017	nákup diaľničnej známky na služobné vozidlo EČV BL807KK , platnosť DZ od 31.1.2017 do 31.01.2018	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.	50,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900022		2.2.2017	vypätaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ)6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. -"Bavme deti športom v Košiciach"dňa 15.2.2017,počet osôb:2	osoba 5-osoba 6	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170019	201713	3.2.2017	doprava a prevádzkovanie časomery, optické meranie, zariadenie bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia OH nádeje V4, konaného v dňoch 28.1.2017 v ŠH ELán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	955,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170017	2017007	3.2.2017	Medaile so stuhami -výroba rgrafické vyhotovenie - 6000ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	15990,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170018	2017008	3.2.2017	ODZNAK "Slovenský atletický zväz" - výroba + grafické vyhotovenie 300 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	708,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170020	201714	3.2.2017	doprava a prevádzkovanie časomery, optické meranie, zariadenie bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia mlting Elán konaného v dňoch 29.1.2017 v ŠH ELán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1085,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170022	22017	3.2.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 1/2017	Porubec Mário	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900025		6.2.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: Olympijské nádeje V4 dňa 28.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Švachová Simona	20,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017, 905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	55,09	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	48,10	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	50,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	72,91	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900018		6.2.2017	nákup PHM-41,70Lx1,199EUR/L-osobné vozidlo T6 Combi 9 miestne, EČV BL 338 LC, akcia:" Detská atletika -Bavme deti športom	SLOVNAFT, a.s.	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900022		6.2.2017	vypätaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ)6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. -"Bavme deti športom v Košiciach"dňa 15.2.2017,počet osôb:2	osba 1- osoba 3	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	51,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	56,30	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,25	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	26,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-do 9.2.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	42,89	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,36	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	22,38	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	13,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900030		6.2.2017	cestovné z N.Dubnice do Bratislavy a späť dňa 29.1.2017-Elán mlting , OA EČV IL860AF	Filo Peter, JUDr.	28,78	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	6.2.2017	poplatky za telefón od 10.1.2017- do 9.2.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,13	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170011	2017003	6.2.2017	grafické vyhotovenie Menovacích dekrétov pre funcie, počet 23 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	148,61	4
a - atletika - bežné výdavky	171900024		6.2.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: Elán mlting dňa 29.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Švachová Simona	20,12	2
a - atletika - bežné výdavky	171900009		6.2.2017	cestovné za Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 4.1.2017, akcia stretnutie reprezentačných trénerov, OA EČV PB 496 AV	Laurenčík Milan	47,58	3
a - atletika - bežné výdavky	171900003		6.2.2017	cestovné z Humenného do Bratislavy a späť,testovanie skokanskej sekcie dňa 7.1.12017, OA HE 350 BE, spolucestujúci: 3	Lučka Marek	91,36	3
a - atletika - bežné výdavky	171900010		6.2.2017	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb: 2,OA	Škvarka Michal	36,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900028		6.2.2017	cestovné z Humenného do Bratislavy a späť, oponentúry skokanská sekcia dňa 27.1.2017, VLAK	Bercel Martin	44,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900004		6.2.2017	cestovné z Nitry do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.- 7.1.12017, OA BY 510 AC, spolucestujúci: 5	Mgr.Revíľak Tomáš	17,19	3
a - atletika - bežné výdavky	171900005		6.2.2017	cestovné z Nitry do B.Bystrice a späť, akcia: porada repre tréneri dňa 4.1.2017, OA MT 734 DY	Illés Martin	47,58	3

a - atletika - bežné výdavky	171900011		6.2.2017	cestovné zo Skalice do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:1,OA ECV S1196BG	Pláčková Blanka	27,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900012		6.2.2017	cestovné z Dunajskej Stredy do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:3,OA ECV DS704DP	Medgyesová Renáta	15,21	3
a - atletika - bežné výdavky	171900006		6.2.2017	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.-7.1.2017, BUS spolucestujúci: 1	Štulíková Katarína	19,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900007		6.2.2017	cestovné z Nitra do B.Bystrice a späť, akcia: porada k halovej sezóne dňa 3.1.2017, OA MT 734 DY	Illeš Martin	12,81	3
a - atletika - bežné výdavky	171900013		6.2.2017	cestovné11.1.2017zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolorky športu, OA ECV Z040EU	Maik Jozef, Ing.	40,26	3
a - atletika - bežné výdavky	171900014		6.2.2017	cestovné z B.Bystrice do Nitra a späť, príprava rozpočtu dňa 12.1.2017, OA ECV BB486FC	Pupiš Martin	43,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900015		6.2.2017	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA ECV BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900016		6.2.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA ECV NZ040EU	Maik Jozef, Ing.	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900017		6.2.2017	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA ECV BB461FF	Tóth Matej	75,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900031		6.2.2017	cestovné z Bardejova do Bratislavy dňa 18.1.2017 a späť, VV SAZ, VLAK	Kollarovič Zoran	43,87	4
a - atletika - bežné výdavky	171900020		6.2.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolorky športu dňa 19.1.2017, OA ECV NZ040EU	Maik Jozef, Ing.	40,26	3
a - atletika - bežné výdavky	171900026		6.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústreďenie Malaga-ESP, diéty 17.2.-5.3.2017, 17dnix4EUR	Kučmín Anton	731,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900027		6.2.2017	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť-porada krajských koordinátorov detskej atletiky SAZ Bratislava dňa 21.1.2017 VLAK	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	42,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900029		6.2.2017	cestovné z Kysuckého Nového Mesta do Bratislavy a späť dňa 21.1.2017-stretnutie koordinátorov DA,VLAK	Tichý Peter	9,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900032		6.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústreďenie Johannesburg JAR v termíne 8.3.-25.4.2017, regenerácia,fyzioterpie, akupunktúra	Sianičková Lucia	700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170025	142869676	7.2.2017	nákup USB modém - 1 ks	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170027	170002	7.2.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu Olympijské nádeje V4 zo dňa 28.1.2017	ESO MEDIA s.r.o.	465,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900022		7.2.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. -"Bavme deti športom v Košiciach"dňa 15.2.2017, počet osôb:1	osoba 4	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170024	142869676	7.2.2017	nákup dotykového telefónu -Apple iPhone 7 128 GB Black 1ks-č.0905639948	Orange Slovensko, a.s.	289,89	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170026	42869676	7.2.2017	ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 7 - 1ks k telefónu -č.0905639948	Orange Slovensko, a.s.	58,98	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170028	170003	7.2.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu Miting ELÁN a HMSR v chôdzi	ESO MEDIA s.r.o.	565,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170029	2017004	7.2.2017	výroba a grafické vyhotovenie gratulačných dekretov SAZ 169 ks	Artwell Creative, s.r.o.	281,17	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170086	28022017	7.2.2017	seminár z oblasti daní a účtovníctva pre 3 osoby	PragmaSys s.r.o.	144,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900033		8.2.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, porada koordinátorov DA dňa 21.1.2017, OA ECV NR 259II	Komora Peter	13,53	2
a - atletika - bežné výdavky	171900034		8.2.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA ECV TN 304 BH	Svachova Simona	20,12	2
a - atletika - bežné výdavky	171900035		8.2.2017	cestovné z Tmavý do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA	Hammel Marian	7,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900036		8.2.2017	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA ECV PO 385 CM	Leutterova Daniela	56,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170030	3417010152	8.2.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.1.2017-31.1.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170031	52017	8.2.2017	relácia "Kompas" 12.1. a 26.1.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170032	36083835	8.2.2017	členský poplatok za rok 2017-1.polrok	Konfederacia športových zväzov SR	398,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170034	2017031	8.2.2017	prenájom športovej haly za január 2017 na základe nájomnej zmluvy č.43/2016	Sportové gymnázium Banská Bystrica	350,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170036	3417016634	8.2.2017	mesačný poplatok INTERNET v 2.0 za obdobie:1.2.-28.2.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170097	11700026	8.2.2017	prenájom 3/2017	3logis s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170336	2017021	13.2.2017	zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ podľa zmluvy	ZsAZ	6500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170056	201724	16.2.2017	prevádzkovanie a doprava časomery, záf. blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu Majstrovstvá VszAZ v hale, konaných dňa 12.2.2017 v ŠH ELÁN v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	865,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170067	211704543	17.2.2017	hosting pre všetky tri weby na celý rok	Internet SK	180,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170042	1010144665	22.2.2017	rychlejší internet Štart+V, paušálny poplatok od 1.2.2017 do 28.2.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	60,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	49,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	56,08	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,16	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	35,54	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	38,02	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	74,36	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	30,46	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	32,42	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	62,85	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	18,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	telefóny od 10.2.2017-do 9.3.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	28,02	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170058	142869676	22.2.2017	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	36,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170052	10008017	22.2.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "Olympijské nádeje V4" dňa 28.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900037		22.2.2017	refundácia finančných nákladov na prípravu športovca-sústreďenie Tenerife ESP v termíne 29.12.2016.-15.1.2017 počet zúčastnených osôb 3, z toho športovec-1, tréner-1, sparring-1 (5.1.-15.1.2017), diéty 15 dní.	Repčík Jozef	1938,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900043		22.2.2017	cestovné z Bratislavy do B.Bystrice a späť, dňa 8.2.2017 akcia: BB laika, OA ECV SC913DL	Maňo Porubec	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900044		22.2.2017	cestovné z Tmavý do Bojničiek a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 31.1.2017	Hammel Marian	3,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900041		22.2.2017	nákup 63,63L x 1,180EUR/L ECV BL388LC- akcia Bavme deti športom v BB dňa 16.2.2017 počet km: 461	Benko Tomas	75,08	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170039	17033	22.2.2017	canon org Drum unit BK-1ks, servisné práce v mesiaci január na tlačiarňami Canon IR-C1225	HOLKA Jozef	275,88	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170040	20004217	22.2.2017	sklad 2/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170041	10005017	22.2.2017	prenajom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac 1/2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2475,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170043	2017034	22.2.2017	prenajom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č.7/2017 hod.25EUR/1hod.	Sportove gymnázium Banská Bystrica	75,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170046	17001	22.2.2017	samolepiaca fólia exteriérová ME kros 2017+odborný polep 6ks-EXCH2017	Sport Marketing Company, s.r.o.	489,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170048	38046	22.2.2017	predpis poistného - poisťná zmluva: SGMG-03046 na obdobie 22.4.2017-22.4.2018, OA BL 807 KK	Defend Finance s.r.o.	150,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170049	170100194	22.2.2017	letenky na trase Vienna-Madrid-Gran Canaria-Madrid-Vienna na termín 9.-13.3.2017, počet 7 ks-zimné vrty	Faveo s.r.o.	2653,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170050	17005	22.2.2017	štartové čísla x-bionic sphere, počet 750 ks-Elán mltng	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170051	10008117	22.2.2017	prenajom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "Majstrovstvá SsAZ" dňa 21.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170053	10007917	22.2.2017	prenajom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "ELÁN MITING" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170054	10007817	22.2.2017	prenajom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "TESTOVANIE diaľkárov" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	180,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170059	2017011	22.2.2017	obálky C 4 s potlačou loga SAZ -1000ks	Artwell Creative, s.r.o.	580,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170062	2017006	22.2.2017	preprava účastníkov atlet.mitingu ELÁN 2017 na trase Bratislava- Wien a späť v dňoch 28.-30.1.2017, počet km:446	KEPONS CONSULTING s.r.o.	810,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900042		23.2.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISS)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 5 osôb, akcia: Bavme deti športom dňa 16.2.2017 v Banskej	osoba 1- osoba 5	75,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900040		23.2.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISS)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 8 osôb, akcia: Bavme deti športom dňa 15.2.2017	Ing.Heila Miroslav	120,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900046		23.2.2017	pracovná cesta 27.1.2016-z BB do BA -sekcia skokov SAZ, počet prepravovaných osôb: 1, OA EVC BB486FC	Pupiš Martin	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900045		23.2.2017	pracovná cesta 23.1.2016-z BB do BA -príprava rozpočtu SAZ, počet prepravovaných osôb: 1, OA EVC BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900047		23.2.2017	pracovná cesta 29.1.2016-z BB do BA akcia Elán mltng, počet prepravovaných osôb: 2, OA EVC BB486FC	Pupiš Martin	76,86	2
a - atletika - bežné výdavky	171900049		23.2.2017	prac.cesta dňa 29.1.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia M SR v chůdzi -OA ECV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	3
a - atletika - bežné výdavky	171900050		23.2.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: H M SR mužov a žien dňa 18.2.2017 OA ECV TN 304 BH	Svachova Simona	19,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900051		23.2.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: rozhodcovská činnosť -H M SR mužov a žien dňa 19.2.2017 OA ECV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900055	8117003264	23.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Ceľková Gabriela zaradeného v ZPM Slávia ŠS Trenčín - sústredenie Benidorm, ESP, Termín: 8.3.-5.4.2017, počet zúčastnených: 3, z toho športovec:1, tréner:1,	pelicantravel.com s.r.o.	119,80	2
a - atletika - bežné výdavky	171900055		23.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Ceľková Gabriela zaradeného v ZPM Slávia ŠS Trenčín - sústredenie Benidorm, ESP, Termín: 8.3.-5.4.2017, počet zúčastnených: 3, z toho športovec:1, regeneráci:	AT SPORT k.s.	267,17	2
a - atletika - bežné výdavky	171900048		23.2.2017	pracovná cesta 27.1.2017 z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, oponentúry skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:1, OA ECV KE730KD	Dubovsky Radoslav Kosice	27,22	3
a - atletika - bežné výdavky	171900052		23.2.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť dňa19.2.2017 akcia VV SAZ, OA EČIL860AF	JUDr. Filo Peter	30,16	4
a - atletika - bežné výdavky	171900053		23.2.2017	prac.cesta dňa 19.2.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia VV SAZ -OA ECV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170055	17100036	23.2.2017	vkádaná reklama uverejnená v denníku Šport "Banskobystrická letka"	Sport press s.r.o. Bratislava	2388,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170061	640502602	23.2.2017	športové oblečenie-58ks -výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia, s.r.o. Bratislava	1105,25	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170063	201725	23.2.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR mužov a žien, konaných v dňoch 18.-19.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2650,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170065	201700013	23.2.2017	SAZ potlač textilu -reprezentácia - počet 1142 ks	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	4105,56	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170068	201701	23.2.2017	refakturácia nákladov na zabezpečenie súťaží SsAZ 2017	STREDO-SLOVENSKY ATLETICKY ZVAZ	2402,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170069	20171	23.2.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 1/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170070	170070	23.2.2017	SAZ - Ročenka 2016-398 strán, počet: 180 ks	Peter Meciar	1836,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900057	1302291902	24.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB - regenerácia-nákup šport.pomôcok	SPORTSIMO SK s.r.o.	192,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900057	*600363701	24.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB -Nákup športového oblečenia, obuvi (4páry)	START FITNESS	407,63	2
a - atletika - bežné výdavky	171900058		24.2.2017	refundácia nákladov na prípravu TOP reprezentanta MŠVVaŠ-vyučtovanie sústredenia Potchrestroom ESP, termín 13.1.-8.2.2017,počet osôb 2 z toho športovec:1,tréner:1	Kucera Martin	2823,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900056		24.2.2017	športové psychologické konzultácie za obdobie: január-február 2017	Slaničková Lucia	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170047	640502031	24.2.2017	športového oblečenia-92 ks-výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia, s.r.o. Bratislava	2334,19	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170047	640502031	24.2.2017	športového oblečenia-93ks-výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia, s.r.o. Bratislava	2334,19	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170060	332016	24.2.2017	vyhodnotenie SAZ do 17 rokov za 1/2017	G&G SPORT Grzegorz Sudol	2722,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170071	141700560	24.2.2017	ohňovzdorný trezor - 1ks	Rotner Security Slovensko, s.r.o.	7003,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170075	170100257	27.2.2017	letenky na trase Vienn-Belgrade-Vienn-Košice v termíne 1.-6.3.2017 a na trase Vienn-Belgrade-Vienn V TERMINE 4-6.3.17, 1.-6.3.2017, 2.-5.3.2017, počet leteniek: 29ks	Faveo s.r.o.	8973,12	3
a - atletika - bežné výdavky	171900059	AZ00887	27.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezegová Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Matle v termíne 5.1.-16.1.2017 počet osôb: 2 z toho športovec: 1, tréner 1 cestovné	maltastransfer.com	116,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900059	52650846	27.2.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezegová Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Matle 5.1.-16.1.2017 športovec 1, tréner 1na pretek v Linczi, cestovné pretek Elán Mltng,	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	423,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170074	2017002	28.2.2017	príprava a organizácia atlet.mitingu V4 a Elán Mltng konaného 28 a 29.1.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900062		28.2.2017	cestovné z Prešova do Bratislavy tam a späť, akcia: M SR dospelých hala v dňoch 18.-19.2.2017, VLAK	Pankuch Pavel	63,46	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB002/0091,0092	9	28.2.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	18,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170072	201700131	28.2.2017	potlač tričiek ADLER-451 ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	2691,89	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170073	201700130	28.2.2017	výšivka "Znak SR"-95ks, "Slovakia"-95ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	473,10	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170076	170038	28.2.2017	ubytovanie, strava, storno poplatok-atlet.podujatie Elán Mltng v dňoch 28.1.-30.1.2017 počet osôb:36	A Premium Services, s.r.o.	5718,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170077	201726	28.2.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR mladšieho ziačta, konaných dňa 25.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1275,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170078	201727	28.2.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR dorastu, konaných dňa 26.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1475,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170079	20170019	28.2.2017	ubytovanie-1 noc, strava (raňajky) v termíne 18.2.-19.2.2017 počet osôb: 2 -lléa Marín, Filo Peter	Turistika s.r.o.	54,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170080	2017	28.2.2017	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov 24-vyučtovacia faktúra	Atletika 2017 doo	3173,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170081	92017	1.3.2017	nákup nálepiek -20 ks so šedým lepidlom s rozmerom 100x69 cm do ŠH Elán na mantinely	Martin Havik - CREOWAVE	444,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170082	170013	1.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 18.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	370,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170083	170014	1.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 19.2.2017	ESG MEDIA s.r.o.	360,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170084	17052	1.3.2017	refakturácia nákladov na letenky na trase: Praha-Lisabon-Praha pre účastníkov EP družstiev počet 19 osôb, termín 26.5.-28.5.2017	TJ STAVBAR Nitra 1	2000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900065		2.3.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť dňa 26.2.2017 akcia: M SR dorastu v hale, OA ECV IL 860 AF	JUDr. Filo Peter	30,28	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170085	32017	2.3.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 2/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170087	2170351	2.3.2017	kurz anglického a učebnice ku kurzu-1ks	LUMAR jazykova skola, s.r.o.	193,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900066	2017002796	6.3.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezegová Alexandra -zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie Tenerife ESP, termín 16.3.-29.3.2017, počet zúčastnených 2 z toho športovec-1, tréner-1,	pelicantravel.com s.r.o.	409,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900067	13556	6.3.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Sľuková Alexandra na sústredenie Potchefstroom JAR, ubytovanie, cesta športovská, nákup športového oblečenia, termín 26.12.2016-16.1.2017	ATP	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900069		6.3.2017	cestovné a ubytovanie z Košíc do B.Bystrice dňa 9.2.-10.2.2017, akcia:školenie trénerov Detskej atletiky Dukla,BUS	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	15,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900070		6.3.2017	cestovné z Považskej Bystrice do Prahy a späť, akcia HME Belehrad-Srbsko, termín 1.3.-6.3.2017,VLAK	Slaničková Lucia	28,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170088	640505811	6.3.2017	športové oblečenie 63ks - výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia, s.r.o. Bratislava	2549,23	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170089	102017	6.3.2017	relácia "Kompas" 9.2. a 23.2.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170090	12017	6.3.2017	moderovanie a komentovanie HM SR v hale ELÁN vo februári 2017	Stanislav Scepan-Stan Story	3300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170092	11002157	6.3.2017	nákup medailí HM SR Veteránov v ŠH ELÁN dňa 5.3.2017 v Bratislave, bradlo bronz-40ks,striebro-40ks,zlato-40ks+doplnky	Victory sport, spol. s r.o.	295,92	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170093	170100004	6.3.2017	fotol služby šport.podujati a licencie na použitie fotografií	Pavol Uhrin MYSTERYouse	450,50	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170094	9032017	6.3.2017	ubytovanie na EP vo vrchoch v Las Palma , počet vrháčov 7, delegát 1, termín 9.3.-13.3.2017	Real Federacion Espanola de Atletismo	1280,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170096	20171063	6.3.2017	programátorské práce, redizajn, admin, nové moduli-detská atletika	GLOBEWARE, s.r.o.	840,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170091	2017004	8.3.2017	prevod domény www.atletika.sk do vlastníctva SAZ	Zidik Milos	1700,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900071		8.3.2017	cestovné z Piešťan do Nitra a späť v dňoch 1.3.-6.3.2017, akcia:HME BELEHRAD-SRBSKO, OA MY 986 AP	Repcik Jozef	11,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900072		8.3.2017	cestovné z Prešova do Dolného Smokovca a späť, kontrola atletickej školy dňa 24.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	14,53	2
a - atletika - bežné výdavky	171900073		8.3.2017	cestovné z Prešova do Popradu a späť, kontrola atletickej školy dňa 22.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	12,96	2
a - atletika - bežné výdavky	171900074		8.3.2017	cestovné z P.Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: M SR dorast+rokovanie sp. Asväným dňa 26.2.2017	Laurenčík Milan	34,86	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170098	3417027266	8.3.2017	mesačný poplatok INTERNET v 2.0 za obdobie:1.3.-31.3.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170099	32017	8.3.2017	služba predlekárskej prvej pomoci M SR v atletike za 2/2017	zdravotna sluzba Medica Bratislava	372,59	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170100	170016	8.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 25.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170101	170017	8.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 26.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170102	20172	8.3.2017	Vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 2/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170103	201732	8.3.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR staršieho žiactva, konaných dňa 4.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1475,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170104	201733	8.3.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR juniorov,veteránov, konaných dňa 5.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1475,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170171	171600016	8.3.2017	prenájom 4/2017	3logic s.r.o.Lewice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900076		9.3.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom: HM SR juniorov a veteránov dňa 5.3.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	2
a - atletika - bežné výdavky	171900077		9.3.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom: HM SR st.žiactvo dňa 4.3.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170106	252017	9.3.2017	nákup 1 balenia laktátových prúžkov	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK	44,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170108	201706	9.3.2017	organizačné usporiadanie atlet.podujati - Banksobystrická latka 2017 a Latka 5 miest na základe zmluvy	HČJ PROSport, s.r.o. Hronsek	4602,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170119	12170017	9.3.2017	nákup liekov, akcia:HME Belehrad SRBSKO	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	286,47	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.3.2017	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	7,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.3.2017	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	9,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.3.2017	ubytovanie Hotel PULS , Ostrava, v termíne 22.2.-23.2.2017, počet osôb 4, CZK 2000	VITKOVICE ARENA, a.s.	75,02	4
b - Lucia Mokrášová	PF170116	20008117	10.3.2017	sklad 3/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900080		13.3.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť , akcia: M SR juniorov dňa 5.3.2017, OA EČV IL 860 AF	JUDr. Filo Peter	29,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900078		13.3.2017	pracovná cesta-cestovné náhrady Bratislava-Belehrad a späť v dňoch 2.3.-5.3.2017, akcia: HME Belehrad 2017-SRBSKO, OA, LET	Gubrický Vladimír	43,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900079	n°790	13.3.2017	refundácia fin.prostriedkov súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekárov Anton Kučmin, Mária Czáková, Monika Hornáková, Michal Morvaj na športovom sústredení v Malage v termíne 17.2.-13.3.2017	Mediterraneo	258,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900081		13.3.2017	refundácia fin.prostriedkov na prípravu športovca-Beer Lukáš na základe zmluvy na cestovné na preteky	Beer Lukas	439,84	3
a - atletika - bežné výdavky	171900081	VD2017/00002104	13.3.2017	refundácia fin.prostriedkov na prípravu športovca-Beer Lukáš na základe zmluvy na regeneráciu	Mestská krytá plavárň Profitaštických bojovníkov Košice	139,65	3
a - atletika - bežné výdavky	171900082		13.3.2017	cestovné z Košíc do Bratislavy a späť v dňoch 28.2.-1.3.2017 a 6.3.-7.3.2017, akcia: HME Belehrad-Srbsko 2017 VLAK	Bezekova Alexandra	47,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900083		13.3.2017	cestovné z Košíc do Bratislavy a späť v dňoch 1.3.-6.3.2017 , akcia: HME Belehrad-Srbsko 2017,VLAK	Beer Lukas	90,42	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	201700197	13.3.2017	refundácia fin.prost. na prípravu reprezentanta -Lucia Hrivnáková Klocová na sústredenie Břeclav 25.2.-5.3.2017, ČR, počet osôb:4 z toho športovec 1, tréner 1, sparringpartner-2 na ubytovanie, diéty, cestovné, OA	Milena Dubská HOTEL ROSE	487,64	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	910117000660	13.3.2017	refundácia fin.prost. na prípravu reprezentanta - Lucia Hrivnáková Klocová na nákup doplnkov výživy, prenájom , nákup šport.materiálu	ALPINE PRO STORES s.r.o.	283,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	2201705	13.3.2017	refundácia fin.prost. na prípravu reprezentanta - Lucia Hrivnáková Klocová na sústredenie Jizerské hory v termíne 17.-22.1.2017, ČR, počet osôb:2 z toho športovec-1, tréner-1 za ubytovanie, diéty, cestovné OA EČ	Conformity consulting s.r.o.	893,28	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170117	10010117	13.3.2017	prenájom ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac FEBRUÁR 2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2508,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170120	217149	13.3.2017	brožúra HME Belehrad 2017 A5, 16 strán+obálka - 90 ks	Peter Meciar	351,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170121	170114	13.3.2017	autobusová preprava na trase Bratislava-Schwechat a späť v dňoch 1.3.2017-242km a 6.3.2017-243km, akcia HME Belehrad-Srbsko	Stanislav BOHDAN-autobusova doprava	500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170122	3417021458	13.3.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.2.2017-28.2.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	13,28	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170123	20170030	13.3.2017	ubytovanie s raňajkami pre 7 osôb v termíne 28.2.17-1.3.2017 HME Belehrad Srbsko	Turistika s.r.o.	122,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170124	1010144665	13.3.2017	rychlejší Internet Štart+A, paušálny poplatok od 1.3.2017 do 31.3.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900085		15.3.2017	refundácia nákladov na letenky na sústredenie Potchefstroom JAR v termíne 8.3.-25.4.2017,diéty	Slaníčková Lucia	1600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900086		15.3.2017	cestovné z Brna do Bratislavy a späť, akcia:HME 2017 Belehrad v termín e 1.3.-6.3.2017, OA EČV 1BM1518	Bubenik Matus	23,51	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170126	170022	15.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 staršieho žiactva zo dňa 4.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	450,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170127	170023	15.3.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 juniorov a veteránov zo dňa 5.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170128	112017	15.3.2017	grafické a tlačiarenské práce -banery 4 ks (Šamorín 2017 na trat)	Martin Havik - CREOWAVE	138,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170129	201734	15.3.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR vo viacbojoch, konaných dňa 11-12.3.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170130	170100011	15.3.2017	fotoslužby šport.podujati a licencie na použitie fotografií-Detská atletika Brezová pod Bradlom	Pavol Uhrin MYSTERYouse	120,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170131	170100007	15.3.2017	fotoslužby šport.podujati a licencie na použitie fotografií-halové ME v atletike Belehrad 02.03.-06.03.2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	510,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.3.2017	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	7,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.3.2017	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	9,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.3.2017	účastnícky poplatok - odborná stáž v záťažovej funkčnej diagnostike-spiroergometrie 27.3.-31.3.2017, účastník MJSr, Peter Urbán	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctví	183,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900087		20.3.2017	vplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (IS)šš, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z.pre 7 osôb, akcia: Bvme deti športom hala Elán dňa 15.3.2017	Vavrovicova Maria	105,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170109	10014417	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR dorastencov a dorasteniek dňa 26.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170110	10014517	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR ml.žiakov a žiačok dňa 25.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170111	10014617	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR mužov a žien dňa 19.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170112	10014717	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR mužov a žien dňa 18.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170113	10014817	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá VsAZ dňa 12.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170114	10014917	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá ZsAZ dňa 11.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170115	10015017	20.3.2017	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905321011 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905365137	Orange Slovensko, a.s.	30,89	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017, 905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	82,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908748142 mobil internet Start	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	95,48	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	39,44	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	24,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	36,61	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	16,66	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	13,52	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.3.2017	poplatky za telefón od 10.3.2017- do 9.4.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.3.2017	Organizácia podujatia názov podujatia: Olymp.nádeje V4	osoba 1-osoba 45	1313,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.3.2017	Organizácia podujatia názov podujatia: Zo školských lavíc do atletických klubov	osoba 1-osoba 23	1474,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.3.2017	Organizácia podujatia názov podujatia: M SR v chůdzi a ELán halový miting	osoba 1-osoba 46	435,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900105		23.3.2017	Organizácia podujatia názov podujatia: Halové M SR, miesto konania v Bratislave	osoba 1- osoba 92	7182,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900091		23.3.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislava a späť, akcia VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	4
a - atletika - bežné výdavky	171900103		23.3.2017	cestovné zo Surian do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 16.3.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,09	4
a - atletika - bežné výdavky	171900089	N°001109	23.3.2017	refundácia nákladov na základe zmluvy na prípravu športovca-Kušťárová Katarína zaradená v ZPM na sústredenie na Malte, v termíne 9.1.-23.1.2017, počet osôb:2 z toho športovec -1, tréner-1 na ubytovanie	Victoria TOURS	605,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900098		23.3.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia M SR viacboje v hale dňa 11.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900101		23.3.2017	cestovné zo Surian do Bratislavy a späť, akcia M SR mužov a žien dňa 19.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,27	3
a - atletika - bežné výdavky	171900097		23.3.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia M SR viacboje v hale dňa 12.3.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900102		23.3.2017	cestovné zo Surian do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,09	4
a - atletika - bežné výdavky	171900100		23.3.2017	cestovné zo Surian do Bratislavy a späť, akcia M SR mužov a žien dňa 18.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,27	3
a - atletika - bežné výdavky	171900099		23.3.2017	cestovné zo Surian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolorky športu dňa 15.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	17,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900088		23.3.2017	cestovné z Bratislavy do BB a Košíc a späť, akcia Bavme deti športom a odovzdanie súprav DA v termíne: 16.3.-18.3.2017, AUS BL 338 LC	Kozolkova Darina Mgr.	153,26	2
a - atletika - bežné výdavky	171900090		23.3.2017	cestovné z Košíc do Brezovej pod Bradlom dňa 9.3.2017, AKCIA DA-tréning s reprezentantmi, víťazi DŠL, počet prepravovaných osôb 2, OA EČ RV399BH	Veldakova Jana	63,78	2
a - atletika - bežné výdavky	171900092		23.3.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Ostravy a späť, akcia: prezentácia programu Atletická kancelár dňa 22.2.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	95,16	4
a - atletika - bežné výdavky	171900093		23.3.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia:M SR ml. žiacka dňa 25.2.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900094		23.3.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia:M SR vo viacboji a mládežnícky miting dňa 11.3.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900095		23.3.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ dňa 15.3.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	4
a - atletika - bežné výdavky	171900096		23.3.2017	cestovné z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom a späť, akcia DA-tréning s atlétmi dňa 9.3.2017	Mario Porubec	34,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900107		23.3.2017	pohostenie, akcia:Bavme deti športom hala ELán dňa 15.3.2017	Kozolkova Darina Mgr.	69,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170135	8100016858	23.3.2017	havarijné poistenie-Kasko, EČ BL -807KK od 22.4.2017-22.4.2018	UNIQA poisťovňa, a.s.Bratislava	473,23	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170136	2017050	23.3.2017	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č.9/2017	Sportové gymnázium Banská Bystrica	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170137	122017	23.3.2017	medaile so stuhou-3000ks, stužky (trikolóra)+grafické práce, akcia: detská atletika	Martin Havik - CREOWAVE	2742,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900110		24.3.2017	cestovné z Košíc do BB a späť, akcia EP vo vrchoch dňa 8.3.-13.3.2017, OA EČ PO993EK	Pankuch Pavel	42,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900111		24.3.2017	cestovné z BB do Brezovej pod Bradlom a späť, akcia: DA tréning s reprezentantmi, víťazi DŠL dňa 9.3.2017, OA EČ BB461FF	Toth Matej	27,78	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170138	170005	24.3.2017	zabezpečenie stravy pre dobrovoľníkov M SR v atletike	LEVEREN s.r.o.	1007,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170139	2017004	24.3.2017	príprava a organizácia M SR v hale konaného 18 a 19.2. a 25.-26.2.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170141	20170001	24.3.2017	ubytovanie+regenerácia 12 bežcov (kandidát na Tim Šamorín ME 2017) v termíne: 12.3.-18.3.2017	DUKLA SPORT THK 3 Banská Bystrica	759,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900112		30.3.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISS)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 7 osôb, akcia: Bavme deti športom v Banskej Bystrici	osoba 1 - osoba 7	105,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900116		30.3.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISS)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 4 osoby, akcia: Bavme deti športom v Košiciach -§ 6 ods.3	osoba 1 - osoba 4	60,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900133		30.3.2017	Organizácia podujatia názov podujatia: Halové M SR, miesto konania v Bratislave	osoba 93 - osoba 105	1049,60	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170144	10019217	30.3.2017	prenájom šport.zariadení SH ELÁN podľa obj. za HM SR juniorov, junioriek a veteránov dňa 5.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170145	10019317	30.3.2017	prenájom šport.zariadení SH ELÁN podľa obj. za HM SR st. žiakov a žiačok dňa 4.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170146	2017027	30.3.2017	vztlky 200ks	Artwell Creative, s.r.o.	88,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170146	2017027	30.3.2017	výroba -finančné šeky pre úspešných repréz. z ME2017+expresný dovoz medailí na HME SR	Artwell Creative, s.r.o.	396,00	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB003/0317,318	9	31.3.2017	bankové poplatky	VUB a.s.	68,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900120		4.4.2017	cestovné z B.p.Bradlom do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017,počet prepravovaných osôb:2, OA MY102AJ	Božik Miroslav	36,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900121		4.4.2017	cestovné z N.Dubnice do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV IL 223 AS	Hrvolova Annamaria	24,07	2
a - atletika - bežné výdavky	171900119	V0111481	4.4.2017	ubytovanie Európsky vrhačský pohár v Las Palmas ESP, v termíne 11.3.-12.3.2017 pre 1 osobu	VŠC DUKLA Banská Bystrica	6,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900123		5.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017,OA EČV TT303CP	Karperova-Hrdlickova Miriam	21,12	2
a - atletika - bežné výdavky	171900118	171501620	5.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-OpavskýRadoslav zarad. v ZPM AO Nitra na nákup výživových doplnkov, masáže	Juraj Adamkovič VITALMIX	188,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900128		5.4.2017	cestovné z Košíc do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV KE500IB	Rusnak Jaroslav	30,36	2
a - atletika - bežné výdavky	171900129		5.4.2017	cestovné z D.Kubína do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV DK 625AY	Lupak Jaroslav	14,34	2
a - atletika - bežné výdavky	171900130		5.4.2017	cestovné z L.Mikuláša do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV LM193AN	Lahoda Drahos	15,79	2
a - atletika - bežné výdavky	171900131		5.4.2017	cestovné z Mladzovo do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV PT059AY	Paulko Daniel	13,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900132		5.4.2017	cestovné z H.Smokovca do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV PP050DR	Michalko Jaroslav	16,64	2
a - atletika - bežné výdavky	171900126		5.4.2017	cestovné z Bojničiek do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017,OA EČV HC779AM	Siska Jan	31,02	2
a - atletika - bežné výdavky	171900127		5.4.2017	cestovné z NZ do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017,OA EČV NZ331EC	Stranovsky Stefan, Ing.	24,58	2
b - Matej Tóth	171900117		5.4.2017	zmluvu na sústredenie-Krétá, Grécko, nákup výpočtov-diagnostické techniky, športtestera, doplnkov výživy a športového materiálu	Toth Matej	5958,52	3

a - atletika - bežné výdavky	171900124		5.4.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV BA904UJ	Ing. Hella Miroslav	37,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900125		5.4.2017	cestovné z NZ do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV NZ268EK	Botcher Jan	25,53	2
a - atletika - bežné výdavky	171900122		5.4.2017	cestovné z Nitra do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV NR668IL	Salva Maros	19,14	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		5.4.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (IS)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z.pre 68 osôb, akcia: Zo školských lavíc dňa 27.1.2017.	Javorka Martin	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170148	62017	5.4.2017	predlekárska prvá pomoc, akcia: M SR v atletike za marec 2017	zdravotna sluzba Medica Bratislava	496,53	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170150	2017005	5.4.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017, OA EČV BA904UJ	Adrisa s.r.o.	789,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170153	1921902917	6.4.2017	ochranné sklo a gumenné puzdro počet 5 ks	Orange Slovensko, a.s.	47,95	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170154	1921893317	6.4.2017	0915778569+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	67,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170157	1921893579	6.4.2017	0905321041+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170158	1921893419	6.4.2017	0917241499+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170159	1921893491	6.4.2017	0908929931+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170160	1921893313	6.4.2017	0915722100+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	90,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170161	1921893576	6.4.2017	0908467761+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	35,55	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170163	1921893320	6.4.2017	0915778560+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	49,05	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170164	1921893447	6.4.2017	0905278836+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	136,35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170167	1921893633	6.4.2017	0918750215+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170118	2017010	6.4.2017	prenajom mikrobusu zo dňa 1.3.2017 a 6.3.2017 trasa: Banská Bystrica-Bratislava a späť , 2 x 420km, akcia HME 2017 Belehrad (SRB) konané 3.3.-5.3.2017	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	420,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900139		6.4.2017	pracovná cesta z Bratislavy do BB a späť, akcia:reprez.sústreďenie "Tím Šamorín" dňa 12.3.2017, OA EČV BA904UJ	Ing. Hella Miroslav	39,01	3
a - atletika - bežné výdavky	171900137		6.4.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do BB a späť za účelom: Seminár trénerov mládeže v BB dňa 26.3.2017 OA EČV IL788BF	Florekova Jana	29,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900138		6.4.2017	cestovné z NZ do B.Bystrice a späť za účelom: Seminár trénerov mládeže v BB dňa 26.3.2017 , VLAK	Szak Juraj	6,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900134		6.4.2017	cestovné z Holiča do B.Bystrice a späť za účelom: Seminár trénerov mládeže v BB dňa 26.3.2017 OA EČV SI472AN	Roucka Rudolf	40,44	4
a - atletika - bežné výdavky	171900135		6.4.2017	cestovné z Galanty do B.Bystrice a späť za účelom: Seminár trénerov mládeže v BB dňa 26.3.2017 OA EČV GA007DA	Gal Jozef	40,41	4
a - atletika - bežné výdavky	171900136		6.4.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do Pov. Bystrice a späť za účelom: kontrola atlet.skóky dňa 23.3.2017 OA EČV IL788BF	Florekova Jana	6,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900145	170405463	6.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca - Talán Matúš zaradený v ZPM AC Stavbár Nitra na nákup športového materiálu, doplnkov výživy, cestovné na tréning	TOP4RUNNING s.r.o.	172,67	2
a - atletika - bežné výdavky	171900146	20170902	6.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Slezák Maximilian zaradený v ZPM VŠC Dukla BB na nákup oštetu Nemeth Classic 95 m Hard Composite -1 ks	Petr Frydrych žvnostnik	780,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900140		6.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 12.1.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	7,02	4
a - atletika - bežné výdavky	171900141		6.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 27.2.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	7,06	4
a - atletika - bežné výdavky	171900142		6.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 26.1.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	7,04	4
a - atletika - bežné výdavky	171900157		6.4.2017	cestovné z Košíc do Nitra a späť, akcia: tréning dňa 14.3.2017, OA EČV HE 170AZ	Bercel Martin	161,41	2
a - atletika - bežné výdavky	171900158		6.4.2017	cestovné z Košíc do Nitra a späť, akcia: tréning dňa 22.2.2017, OA EČV HE 170AZ	Bercel Martin	162,97	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170142	10019117	6.4.2017	prenajom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR vo viacboji všetkých kategórií dňa 12.3.2017 v Bratislave	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170143	10019017	6.4.2017	prenajom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR vo viacboji všetkých kategórií dňa 11.3.2017 v Bratislave	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170151	170100012	6.4.2017	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-finále bavme deti športom 31.3.2017, HALA ELÁN	Pavol Uhrin MYSTERYouse	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170152	1921893547	6.4.2017	0917536928+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170165	1921893635	6.4.2017	0908929926+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170166	1921893577	6.4.2017	0908748142+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170168	3417037656	6.4.2017	mesačný poplatok INTERNET v 2.0 za obdobie:1.4.-30.4.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170169	3170000543	6.4.2017	podané obedy pre účastníkov semináru Mládežnícka atletika 2017, konaného 26.3.2017 v priestoroch FF UMB BB v počte účastníkov 80 osôb	Univerzita Mateja Bela v BB	480,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170170	20173	6.4.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 3/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170155	1921902915	7.4.2017	ochranné sklo a gumenné puzdro , plastové SLIM puzdro , počet 9 ks	Orange Slovensko, a.s.	160,91	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170156	1921893548	7.4.2017	0908761885+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170162	1921893486	7.4.2017	0911638473+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	47,25	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170172	42017	7.4.2017	Kompletná výroba reportáží, fotov a propagačných videí za 3/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170173	2017009	7.4.2017	prenajom mikrobusu zo dňa 17.2.2017 a 5.3.2017 akcia: sústreďenie tréningovej skupiny Kučmin, Hornáková, Morvaj, Czárková, počet km: 1082	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170173	2017009	7.4.2017	prenajom mikrobusu zo dňa 17.2.2017 a 5.3.2017 akcia: sústreďenie tréningovej skupiny Kučmin, Hornáková, Morvaj, Czárková, počet km: 1082	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170174	2017011	7.4.2017	prenajom mikrobusu zo dňa 9.3.2017 a 13.3.2017 akcia:EP v zimných vrchoch , počet km: 1082	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170176	1700097	7.4.2017	Nákup pohárov - 128ks a medailí - 120ks+doplnky, akcia: Hľadáme nových olympionikov 2017	LB DESIGN, s.r.o.	982,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170177	2017004	7.4.2017	poskytnuté odborných konzultácií na základe zmluvy č.20170109 z oblasti národnej legislatívy a antidopingovej regulácie pre SAZ v termíne 9.1.2017-31.3.2017	Slovenska antidopingova akademia	150,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170178	2170452	7.4.2017	kurz anglického jazyka za obdobie 3/2017	LUMAR jazykova skola, s.r.o.	225,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170179	162017	7.4.2017	relácia "Kompas" 9.3.-23.3.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170181	10023517	7.4.2017	prenajom ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac MAREC 2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2772,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170207	11700043	7.4.2017	prenajom 5/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900150		10.4.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: DETSKÁ ATLETIKA dňa 31.3.2017-Finále Bavme deti športom, OA	Czaková Mária	20,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900162	09739/0053	10.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca- Danáč Daniel zaradený v ZPM AC Stavbár Nitra,vakcína proti žltacke	Dr.Max 57 s.r.o. Nitra	27,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900149		10.4.2017	cestovné z Nitra do B.Bystrice a späť, akcia: konferencia mládeže dňa 26.3.2017, OA NR989IV	Illes Martin	45,75	2
a - atletika - bežné výdavky	171900151		10.4.2017	pracovná cesta 15.3.2017-z BB do BA akcia zasadnutie VV SAZ , OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900147		10.4.2017	cestovné z Popradu do Bardejova a späť dňa 29.3.2017, akcia: kontrola atlet.skóky, EČV P0337FV	Leutterova Daniela	6,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900152		10.4.2017	pracovná cesta 10.-12.3.2017-z BB do Viedne.akcia High Performance Conference ,OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	108,34	4
a - atletika - bežné výdavky	171900148		10.4.2017	cestovné z Popradu do Chmin.Jakubovany a späť dňa 29.3.2017, akcia: kontrola atlet.skóky, EČV P0337FV	Leutterova Daniela	3,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900161		10.4.2017	cestovné z Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 26.3.2017, akcia Mládežnícky seminár , OA EČV PB 496 AV	Laurenčík Milan	23,83	2
a - atletika - bežné výdavky	171900154		10.4.2017	cestovné z Bratislavy do Šamorína a späť, akcia Inšpekcia EA - Šamorín 2017 ME v krose dňa 3.4.2017	Mario Porubec	9,15	4
a - atletika - bežné výdavky	171900155		10.4.2017	cestovné z Bratislavy do Dudiniec a späť, akcia Dudinská 50-tka dňa 24.3.-26.3.2017, OA EČV SC913DL	Mario Porubec	62,22	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170182	3417054201	11.4.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.3.2017-31.3.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	16,59	4
a - atletika - bežné výdavky	pf	20011117	11.4.2017	sklad 4/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900164		11.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 22.3.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	6,81	4
a - atletika - bežné výdavky	171900165		11.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 27.3.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	6,79	4
a - atletika - bežné výdavky	171900166		11.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 28.3.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	6,79	4
a - atletika - bežné výdavky	171900163		11.4.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Mitng LOC EXCH Šamorín" dňa 21.3.2017, OA EČV AJ3762	Hammel Marian	6,81	4

a - atletika - bežné výdavky	171900169	*0009	11.4.2017	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na nákup športovej výživy a materiálu	Michal Francisty-FITNES SPORT-Zrnoštník	257,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900176		19.4.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: mládežnícka atletika 2017 dňa 26.3.2017, počet prepravovaných osôb 2 ,OA EČ BL586LF	Meres Stefan	35,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900171		19.4.2017	vyplatené náhrady za stratu času pre 2 osôb, akcia: halové M SR v Bratislave -podľa zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	Hubinák Andrej	34,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170184	1010144665	19.4.2017	číslo dokladu 6170208237 pauzal za obdobie: 1.4.2017-30.4.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900153		19.4.2017	cestovné z Nitra do BB dňa 26.3.2017 , akcia: seminár trénerov mládeže, BUS	Sekova Zuzana	5,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900171		19.4.2017	vyplatené náhrady za stratu času pre 2 osôb, akcia: halové M SR v Bratislave -podľa zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	Toth Frantisek	17,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900174		19.4.2017	cestovné z Dubnice nad Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.škôľky 8.3.2017, EČ IL788BF	Florekova Jana	15,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900175		19.4.2017	cestovné z Dubnice nad Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.škôľky 6.4.2017, EČ IL788BF	Florekova Jana	4,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900177		19.4.2017	cestovné z Košíc do BB a späť dňa 26.3.2017 akcia. Mládežnícka akcia, VLAK	Sedlak Jan	22,84	2
a - atletika - bežné výdavky	171900178		19.4.2017	cestovné z D.n Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.škôľky 8.3.2017, BUS	Florekova Jana	1,14	2
a - atletika - bežné výdavky	171900173		19.4.2017	vyúčtovanie HME BELEHRAD Srbsko v termíne 2.3.-5.3.2017 za ubytovanie, diéty - 4 dni 100%	Placnik Frantisek	255,33	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170185	2017052	19.4.2017	polohopisné a výškopisné zameranie školského atlet. ihriska v k.ú. Piešťany	Ing.Eva Jadronova Geodetická kancel	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170186	201700263	19.4.2017	gul.pero 540603, potlač IF TPR počet ks: 1000 j.cena 0,43	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	432,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900184		20.4.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 12.4.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,93	4
a - atletika - bežné výdavky	171900179	170100172	20.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Močárnyová Petra, zaradená v ZPM -AC Stavbár Nitra -na regeneráciu, nákup šport.obuvi-1pár	Morko s.r.o. Jesenice	141,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900180		20.4.2017	pracovná cesta 10.-12.3.2017-z BB do Viedne.akcia High Performance Conference ,OA EVC BB486FC-doplatok za stravné	Pupiš Martin	63,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900181		20.4.2017	pracovná cesta 25.3.2017-z BB do Dudinc,akcia:Dudinská 50tka ,OA EVC BB486FC	Pupiš Martin	28,91	3
a - atletika - bežné výdavky	171900182		20.4.2017	pracovná cesta 31.3.2017-z BB do Bratislavy.akcia:Finalizácia rozpočtu a doplnenie koncepcie SAZ, počet prepravovaných osôb: 2,OA EVC BB486FC-doplatok za stravné	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900183		20.4.2017	cestovné dňa 12.4.2017 z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ, OA ECV LC540BT	Garaj Jan	41,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900185		20.4.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť , akcia: VV SAZ dňa 12.4.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900186		20.4.2017	cestovné z Brezovej pod Bradlom do Bratislavy a späť v dňoch 31.3.2017, akcia:Det'ská atletika, OA MY 986 AP	Repcik Jozef	17,67	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170187	5020170321	20.4.2017	Pracovná cesta Site Visit v Šamoríne v termíne 3.4.-4.4.2017, počet účastníkov 26, ubytovanie, stravovanie+mestská daň	X-BIONIC SPHERE a.s.	1377,10	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170188	17089	20.4.2017	canon org. toner IR -C1225, počet - 1 ks, servisné práce-1ks	HOLKA Jozef	167,87	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170189	170033	20.4.2017	auditorská činnosť za rok 2016 v zmysle zmluvy	AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.	1800,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170190	2017005	20.4.2017	príprava a organizácia M SR v hale konaného 4.-5.3.2017 a 11.-12.3.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	9,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.905365137	Orange Slovensko, a.s.	25,04	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.905278836	Orange Slovensko, a.s.	51,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	9,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,07	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,07	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,07	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	9,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,26	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.918122683	Orange Slovensko, a.s.	38,26	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.918432081	Orange Slovensko, a.s.	34,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.918750215	Orange Slovensko, a.s.	34,68	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.915778560	Orange Slovensko, a.s.	34,67	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-do 9.5.2017.911638473	Orange Slovensko, a.s.	78,41	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.908467761	Orange Slovensko, a.s.	24,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	7,81	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017.0915722100	Orange Slovensko, a.s.	46,37	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.4.2017	poplatky za telefón od 10.4.2017- do 9.5.2017.0905997446	Orange Slovensko, a.s.	117,96	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170193	10170112	25.4.2017	ubytovanie v penzióně Beryl v Košiciach v termíne od 11-12.4.2017 pre 2osoby+miestna daň z ubytovania a parkovné, akcia: Det'ská atletika P-T-S 1.kolo konané dňa 12.4.2017 v Košiciach	ZAK Vladimír	68,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900189		25.4.2017	cestovné dňa 28.3.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900188		25.4.2017	cestovné dňa 26.3.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada , OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900192		25.4.2017	cestovné dňa 12.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, VV SAZ , OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900193		25.4.2017	cestovné dňa 19.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, kontrolná činnosť porada, OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900190		25.4.2017	cestovné dňa 3.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900191		25.4.2017	cestovné dňa 10.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA ECV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.4.2017	honorar za časopis Slovenska atletika c.1/2017	Zilka Stefan	43,66	4
a - atletika - bežné výdavky	171900194	211677/134	25.4.2017	nákup 65,53L x 1,175EUR/L, ECV BL388LC- akcia Preteky 1. kolo Det'skej PTS a Det'skej štafetovej ligy v Košiciach dňa 12.4.2017 dňa 16.2.2017	SLOVNAFT, a.s.	77,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900197	D012844	25.4.2017	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na pracovnú cestu:sústredenie v Potchestroom (JAR) v termíne 14.3.-5.4.2017, počet osôb:1	Lang&Laufleden	950,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900197	171237	25.4.2017	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na nákup športovej výživy	WIN, s.r.o.	399,23	3
a - atletika - bežné výdavky	171900197	VD2017/0019297	25.4.2017	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na nákup športovej výživy a regeneráciu	AQUA-RELAX, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.4.2017	honorar za časopis Slovenska atletika c.1/2017	Klein Radovan	23,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.4.2017	honorar za časopis Slovenska atletika c.1/2017	Simo Marian	127,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.4.2017	honorar za časopis Slovenska atletika c.1/2017	Luky Jan	23,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.4.2017	honorar za časopis Slovenska atletika c.1/2017	Kozoljkova Darina Mgr.	19,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900196		25.4.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Paulíny Andrej zaradeného v ZPM-AK ZTS Martin na základe zmluvy na sústredenie na Lloret de Mar ESP v termíne 20.3.-3.4.2017 na nákup športového materiálu a	OLYMPIC SPA&SPORT CLUB	275,48	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170194	2017074	25.4.2017	ME v cezpoľnom behu-imidžová inzercia	Artwell Creative, s.r.o.	405,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170195	217252	25.4.2017	diplomy - Hľadáme nových olympionikov 2017, KK-144ks, CF-17 ks, účast.diplom - 92ks	Peter Meciar	172,00	2
a - atletika - bežné výdavky	6690062705	6690062705	26.4.2017	vyúčtovanie cestovného poistného 2/2017 pre prac.cesty zamestnancov do zahraničia od 1.3.17-do 31.3.17	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	546,00	3

b - Marcel Lomnický	171900199	55149683	26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, počet dní 23, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, nákup letenky -2ks+cestovné poistenie na 24 dní	Austrian Airlines AG	856,04	3
b - Marcel Lomnický	171900199		26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, strava-diety 23dni	Marcel Lomnický	989,00	3
b - Marcel Lomnický	171900199	#4.918	26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1 ubytovanie	Alcazar Hotel AND SPA	1186,80	3
b - Marcel Lomnický	171900199	342979221	26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, počet dní 23, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, prenájom auta	Rentalcars.com	1128,79	3
b - Marcel Lomnický	171900199	Nr17FVSW/0001	26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, počet dní 23, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, masáže	Fizioterapija Radoslaw Hojszyk	500,00	3
b - Marcel Lomnický	171900199	99	26.4.2017	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, počet dní 23, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, nákup vitamínov	BENU SK 34	69,21	3
b - Marcel Lomnický	171900199	220-2378198207	26.4.2017	Pracovná cesta: nákup letenky camp 1 ks Vienna -Washington a späť USA v termíne : 13.3.2017-13.4.2017	Deutsche Lufthansa AG	1725,36	3
b - Marcel Lomnický	171900199	590596039	26.4.2017	Pracovná cesta: prenájom auta Washington USA v termíne 13.-17.3.2017 počet dní 4	Rentalcars.com	339,06	3
b - Marcel Lomnický	171900199	45111902QV2	26.4.2017	Pracovná cesta: prenájom auta Tampa , Florida USA v termíne 17.3.2017-13.4.2017, počet dní 28	Marcel Lomnický	1722,09	3
b - Marcel Lomnický	171900199		26.4.2017	Pracovná cesta: prelety Washington , Florida, Virginia, Miami USA v termíne 13.3.-13.4.2017 , počet dní 31, stravné(diety), počet všetkých osôb 1, z toho športovcov 1	Marcel Lomnický	1736,64	3
b - Marcel Lomnický	171900199	81458	26.4.2017	Pracovná cesta: prelety Virginia, Miami USA v termíne 13.3.-9.4.2017 , ubytovanie, počet všetkých osôb 1, z toho športovcov 1	MICROTEL	687,84	3
b - Marcel Lomnický	171900199	3/2./2017	26.4.2017	Pracovná cesta: USA v termíne 17.3.-13.4.2017 , ubytovanie 28 dní, počet všetkých osôb 1, z toho športovcov 1	IMG Academy	3438,84	3
b - Marcel Lomnický	171900199	55157978	26.4.2017	Pracovná cesta: prelety Washington , Florida, Virginia, Miami USA v termíne 13.3.-13.4.2017 , počet všetkých osôb 1, z toho športovcov 1, cestovné poistenie USA na 32 dní, batohy	Union	351,48	3
b - Marcel Lomnický	171900199	# 300225	26.4.2017	Pracovná cesta: prelety Washington , Florida, Virginia, Miami USA v termíne marec-apríl 2017, počet všetkých osôb 1, z toho športovcov 1, masáže, sauna, spa	LIFETIME Tampa, FL	2275,12	3
b - Marcel Lomnický	171900199	1/936	26.4.2017	thajská masáž	Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice	129,20	3
b - Marcel Lomnický	171900199	118823	26.4.2017	nákup vitamínov	EYE CDENTER, INC. BRADENTON, FL	72,72	3
b - Marcel Lomnický	171900199	420	26.4.2017	nákup športového materiálu	NIKE Factory Store Ellenton	364,23	3
b - Marcel Lomnický	171900199	66533	26.4.2017	nákup športového materiálu	Burlington	417,32	3
b - Marcel Lomnický	171900199	2037099	26.4.2017	nákup športového materiálu	OPTP	462,81	3
a - atletika - bežné výdavky	171900267	42017	30.4.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :apríl 2017	osoba 1 - osoba 5	5327,02	2
b - Matej Tóth	171900267	42017	30.4.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :apríl 2017	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900267	42017	30.4.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb :1 za obdobie :apríl 2017	osoba 9	1352,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900267	42017	30.4.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, poče osôb :11 za obdobie :apríl 2017	osoba 10 - osoba 20	10677,94	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB004/157,158	9	30.4.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	25,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900202		3.5.2017	cestovné z Trnavy do Schwachat do Šamorína a späť, akcia:Site Visit EA, EXCH Šamorín2017" dňa 3.4.2017, OA EČ4AJ3762	Hammel Marian	17,99	4
a - atletika - bežné výdavky	171900203		3.5.2017	cestovné z Košíc do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:3, EČV KE500IB	Rusnak Jaroslav	32,71	4
a - atletika - bežné výdavky	171900204		3.5.2017	cestovné z Galanty do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV GA007DA	Gal Jozef	42,14	4
a - atletika - bežné výdavky	171900205		3.5.2017	cestovné z NZ do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:2, NZ331EC	Stranovsky Stefan, Ing.	25,47	4
a - atletika - bežné výdavky	171900206		3.5.2017	cestovné z Horných Lefantoviec do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:4, NR 370IO	Vasina Jozef	23,46	4
a - atletika - bežné výdavky	171900207		3.5.2017	cestovné z D.Kubina do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:2, EČV DK625AY	Lupak Jaroslav	15,12	4
a - atletika - bežné výdavky	171900208		3.5.2017	cestovné z KE do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:2, EČV KE217IT	Dvonc Jan	33,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900209		3.5.2017	cestovné z Bojníček do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV HC779AH	Siska Jan	32,69	4
a - atletika - bežné výdavky	171900210		3.5.2017	cestovné z Holiča do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV SH472AN	Roucka Rudolf	43,33	4
a - atletika - bežné výdavky	171900211		3.5.2017	cestovné z Dubnice nad Váhom do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV TN138CU	Petovsky Ivan	28,64	4
a - atletika - bežné výdavky	171900212		3.5.2017	cestovné z Brezna do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, BUS	Cernak Milutin	2,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900212		3.5.2017	cestovné z Brezna do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, BUS	Chrenova Jana	2,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900213		3.5.2017	cestovné z Prešova do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA EČV PO800CS	Mgr. Malcovsky Radoslav	30,23	4
a - atletika - bežné výdavky	171900214		3.5.2017	cestovné z N.Dubnice do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, OA EČV IL860AF	JUDr. Filo Peter	31,54	4
a - atletika - bežné výdavky	171900215		3.5.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, OA EČV BL801DH	Ing. Naroda Zdenek	43,81	4
a - atletika - bežné výdavky	171900216		3.5.2017	nákup PHM- 60.040LX1,179EUR/osobné vozidlo T6 Combi 9 miestne, EČV BL 338 LC, akcia:školenie trénerov DA dňa 21.4.2017, Preteky DA P-T-S a detská štafeta 21.4.-22.4.2017	Kozolkova Darina Mgr.	70,79	2
a - atletika - bežné výdavky	171900221	*0001	3.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta Majdán Dušan, VŠC Banská Bystrica na nákup výživových doplnkov	Michal Franciszy-FITNESS SPORT-živosťník	250,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900222		3.5.2017	cestovné zo Suran do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	49,41	4
a - atletika - bežné výdavky	171900223		3.5.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV 4AJ3762	Hammel Marian	23,42	4
a - atletika - bežné výdavky	171900224		3.5.2017	cestovné z Trnavy do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV TT553EM	Charfreitag Libor	31,63	4
a - atletika - bežné výdavky	171900225		3.5.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika" 26.3.2017	Mgr. Krestanko Robert	24,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170197	2017001	3.5.2017	detská P-T-S a štafetová liga, konaná 2.4.2017 v Trnave	Atletický klub ASK Slavia Trnava	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170198	42017	3.5.2017	editovanie časopisu-občasník Slovenská atletika číslo 1/2017	Mgr. Juraj MARCINAT Trenčín	215,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170199	17026	3.5.2017	tlač časopisu SA 01/2017-500 ks, grafický návrh a zalomenie časopisu 36ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	2260,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170200	3170000739	3.5.2017	technické zabezpečenie na VZ SAZ	Univerzita Mateja Bela v Banskej By	159,74	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170201	82017	3.5.2017	dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika 1/2017	SPORTFOTO SUKUP	58,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170202	201710	3.5.2017	príprava časopisu - občasníka Slovenská atletika č.1/2017	Mgr. Gabriel Bogdanyi	254,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170203	20170048	3.5.2017	ubytovanie pre p.Švachová, Kozolková , termín 21.-22.4.2017 Prešov	NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o.	53,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170204	12017	3.5.2017	organizáčno-technické-zabezpečenie atlet.pretekov HM v termíne od 4.2.2017 -do MAREC 2017	Atletický zväz Bratislavy	1461,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900200		4.5.2017	cestovné z BB do Prahy a späť dňa 26.3. a 31.3.17, odborná staž v záťažovej funkčnej diagnostike-spiroergometria, ubytovanie , počet účastníkov:-1, spôsob dopravy:A,R	MUDr.Urban Peter	134,29	4
a - atletika - bežné výdavky	171900201		4.5.2017	cestovné a ubytovanie z Košíc do Popradu a späť dňa 20.4.-21.4.2017, akcia:školenie trénerov Detskej atletiky Dukla BUS	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	15,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900231	83-dd 14-02-2017	4.5.2017	Pracovná cesta sústredenie:16.3.2017-29.3.2017,Los Cristianos Los Cristianos-Sta Cruz de Tenerife, ESP, 13 dní, spôsob dopravy:LET.	GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIAN S.L.U.	1378,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900231	170411583	4.5.2017	refundácia nákladov športovca pre športovca-Bezegová Alexandra,Atletika Košice o.z. na nákup športovej výživy a obliečenia	TOP4RUNNING s.r.o.	193,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900231	000054	4.5.2017	refundácia nákladov športovca pre športovca-Bezegová Alexandra,Atletika Košice o.z. na nákup doplnkov výživy a športového materiálu	A3 Sport s.r.o.	52,70	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170205	52017	4.5.2017	kompletná výroba reportáží, fotov a propagačných videí za 4/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170206	3417048408	4.5.2017	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.5.-31.5.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170208	12	4.5.2017	Nákup PC - Lenovo V310-1ks, Microsoft Office pre podnikateľov 2016-1ks, INCOGNITEL secure communication-licencia - 1ks	Datacomp s.r.o.	871,76	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170288	11100057	4.5.2017	prenájom 6/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900226		10.5.2017	cestovné z Bratislavy do BB , AKCIA: reprez.sústredenie štafet termín 28.4.-30.4.2017, počet prepravovaných osôb 5, EČV SN146CU	Benko Tomas	75,03	3
a - atletika - bežné výdavky	171900227		10.5.2017	cestovné z Nitry do B.Bystrice a späť, akcia: zasadnutie DA+VZ SAZ dňa 22.4. a 23.4.2017,počet prepravovaných osôb 4, OA NR989IV	Illes Martin	43,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900228		10.5.2017	cestovné z Bratislavy do B.Mikuláša a späť , akcia: Záhorácka 20-ika, dňa 22.4.2017,EČV SC913DL	Mario Porubec	25,62	4
a - atletika - bežné výdavky	171900229		10.5.2017	cestovné z Bratislavy do B.Bystrice a späť , akcia: VZ SAZ dňa 23.4.2017,EČV SC913DL	Mario Porubec	75,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900230		10.5.2017	cestovné z N.Mesta nad Váhom do BB a späť dňa 23.4.2017, akcia: VZ SAZ, EČV NM282CP	Grajcarik Marek	39,61	4
a - atletika - bežné výdavky	171900232		10.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e),akcia: 1.kolo Detskej PTS a DSL dňa 3.5.2017 v Leviciach, trvanie pretekov:4 hod./2,50EUR	Klivanova Barbora	10,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900232		10.5.2017	Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),akcia: 1.kolo Detskej PTS a DSL dňa 3.5.2017 v Leviciach, trvanie pretekov: 4 hod./2.50EUR	Kristof Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900233		10.5.2017	Pracovná cesta reprezentanta v dňoch 12.1.2017-Vrútky-Bratislava,doprava VLAK,9.3.2017-Martin-Bratislava,doprava OA MT473EE, z Martina do Turčianskych Teplic v období január-marec, avril	Klocova Hrivnak Lucia	184,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900233	13675/0111	10.5.2017	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na regeneráciu,nákup športovej výživy a materiálu	RED-STORE s.r.o.	387,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900233	13.4.2017	10.5.2017	Pracovná cesta-sústredenie v dňoch 13.4.-18.4.2017,Brčelav-CZE,ubytovanie a diéty na 5 dní ,počet osôb celkom:3, z toho športovci-1+sparingpartner-1,tréner-1.spôsob dopravy: OA MT473EE	AK OLYMP BRNO	240,44	3
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: dňa 23.4.2017 Detská PTS a DSL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2.50EUR/1h.	Smatana Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: dňa 23.4.2017 Detská PTS a DSL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2.50EUR/1h.	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: dňa 23.4.2017 Detská PTS a DSL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2.50EUR/1h.	Durasova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: dňa 23.4.2017 Detská PTS a DSL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2.50EUR/1h.	Majkova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.5.2017	Vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: dňa 23.4.2017 Detská PTS a DSL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2.50EUR/1h.	Fedorcakova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900263	3001	11.5.2017	odvody do Literárneho fondu za 4/2017	Literárny fond Bratislava I	15,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900263	3002	11.5.2017	odvody do Literárneho fondu za 4/2017	Literárny fond Bratislava I	1,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900263	1700042017	11.5.2017	zrazkova dan za 4 2017 Slovenska atletika c.1 2017	DU Bratislava	55,84	4
a - atletika - bežné výdavky	171900235		12.5.2017	cestovné z Humenného do Nitra a späť,akcia tréningový proces dňa 21.4.2017, OA ECV HE170AZ	Berzel Martin	150,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900236		12.5.2017	cestovné z Hokoiev do Bratislavy a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, OA ECV KA493AX	Nyarjasi Julius	12,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900237		12.5.2017	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy dňa 30.4.2017, OA ECV TN 304 BH	Svachova Simona	22,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900238		12.5.2017	cestovné z Pov.Bystrice do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: VZ SAZ dňa 23.4.2017,počet prepravovaných osôb:2,OA PB1539AV	Martincova Katarina	28,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900239		12.5.2017	cestovné za Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 23 a29 4.2017, akcia: zasadnutie komisie detskej atletiky/VZ SAZ, počet prepravovaných osôb: 2,OA ECV PB 496 AV	Laurencik Milan	28,19	4
a - atletika - bežné výdavky	171900240	100091025	12.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Opavský Matuš zaradeného v ZPM-SK ŠOG Nitra na základe zmluvy na nákup športového oblečenia,regeneráciu a doplnkov výživy	SPORTISIMO SK s.r.o.	237,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900241	176660670	12.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Beer Lukáš -AC STAVBÁR na nákup športového oblečenia,materiálu, doplnky výživy,cestovné na tréning 13.3.,9.4.,17.4.2017, lekárska prehliadka	Krimar s.r.o.	519,84	3
a - atletika - bežné výdavky	171900241		12.5.2017	Pracovná cesta na sústredenie "Tréningový kemp " v Nitre v termíne: 20.3.-7.4.2017, cestovné z Humenného do Nitra a z Nitra do Košíc, OA HE170AZ + diéty	Beer Lukas	680,16	3
a - atletika - bežné výdavky	171900243	30	12.5.2017	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca-Stuková Alexandra-BK Hraj na tie nohy Bratislava na nákup športových potrieb	adidas Slovakia, s.r.o. Bratislava	258,08	3
a - atletika - bežné výdavky	171900243	115	12.5.2017	dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca-Stuková Alexandra-BK Hraj na tie nohy Bratislava na pracovnú cestu-sústredenie San Vincenzo, ITA v termíne: 7.4.2017-23.4.2017,diéty na 17dní, ubytovanie,	Riva degli Etruschi	1241,92	3
a - atletika - bežné výdavky	171900247		12.5.2017	cestovné 21.5.2016 - VZ SAV z Bratislavy do Samorína a späť , VLAK	Laurencik Milan	33,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900248		12.5.2017	cestovné z Dvín do Hodonína a späť, akcia Olympijské nádeje v Hodoníne dňa 6.5.2017,počet prepravovaných osôb:4, OA ECV LG322BT	Ing. Lenhart Jozef	30,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900249		12.5.2017	cestovné z D.Kubína do Hodonína a späť, akcia Olympijské nádeje v Hodoníne dňa 6.5.2017,počet prepravovaných osôb:3, OA ECV DK625AY	Lupak Jaroslav	48,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900250		12.5.2017	cestovné z Bratislavy do Dudiniec a späť,akcia: Dudinská -50lka v dňoch: 24.3.-25.3.2017, OA ECV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	20,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900251		12.5.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť,akcia: VZ SAZ v dňoch: 23.4.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA ECV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	23,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900252		12.5.2017	cestovné z Bratislavy do Dudiniec a späť,akcia: pracovné stretnutie -Dudinská 50-lka dňoch: 16.2.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA ECV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	20,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900253		12.5.2017	cestovné z Dubnice nad Váhom do P.Bystrice a späť, akcia: kontrola atletických škôlok dňa 2.5.2017, OA ECV IL788BF	Florekova Jana	7,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900254		12.5.2017	cestovné dňa 10.5.2017 z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ, OA ECV LC540BT	Garaj Jan	41,14	4
a - atletika - bežné výdavky	171900255		12.5.2017	pracovná cesta 05.05.2017 z BB do Žiar nad Hronom,akcia:Chôdza - Atletická liga,OA EVC B486FC	Pupiš Martin	15,01	3
a - atletika - bežné výdavky	171900256		12.5.2017	pracovná cesta 7.05.2017 z BB do Košíc a späť,akcia: Atletická liga 1.kolo ,OA EVC B486FC	Pupiš Martin	89,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900257		12.5.2017	pracovná cesta 4.05.2017 z BB do BA a späť,akcia: príprava reprezentačnej výstroje na roky 2017-2018 ,OA EVC B486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900258		12.5.2017	pracovná cesta 10.05.2017 z BB do BA a späť,akcia: VV SAZ ,OA EVC B486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900259		12.5.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ dňa 10.5.2017, OA NR989IV	Illes Martin	36,60	4
a - atletika - bežné výdavky	171900264		12.5.2017	cestovné z BB do Lučenca a späť dňa 5.5.2017, akcia detská štafetová liga, detská PTS, počet prepravovaných osôb:4, OA ECV BB765BF	Willweber Tomas	14,96	2
a - atletika - bežné výdavky	171900265		12.5.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, štafetové sústredenie 28.4.-29.4.2017, OA ECV NR 521IO, počet prepravovaných osôb 3	Znava Peter	19,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900266		12.5.2017	cestovné z BB do Lučenca dňa 5.5.2017 akcia:Detská štafetová liga, Detská PTS	Cilik Ivan	14,13	2
a - atletika - bežné výdavky	171900268		12.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na usporiadanie atletického podujatia Zahoracka dvadsiatka	TJ JUNIOR CLUB Borsky Mikulas	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170210	3170000740	12.5.2017	obedy dňa 23.4.2017 pre účastníkov VZ SAV 100por. x 6 EUR	Univerzita Mateja Bela v BB	600,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170214	202017	12.5.2017	Odznamy SAZ - 2000ks, Diplomy s dotlačou mien -299ks	Martin Havlik - CREOWAVE	1300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170215	20174	12.5.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 4/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170216	20171005	12.5.2017	seminár Mládežnícka atletika zo dňa 26.3.2017 v Banskej Bystrici-prednášajúci p.Róbert Krestanko	RK FIT, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170217	17023	12.5.2017	štartové čísla Atletická liga , počet 1200 ks, zatváracie špendlíky 12ks	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	552,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170218	2017015	12.5.2017	výroba SLP etiketa na medailu M-SR v maratónne -35ks, grafická príprava a digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	15,96	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170219	2017009	12.5.2017	výroba SLP etiketa na medailu M SR dorast-140ks, mladší žiaci-100ks, dorast-240ks, grafická príprava + digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	120,48	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170220	2017012	12.5.2017	výroba SLP etiketa na medailu M SR v hale 2017-517ks, grafická príprava + digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	136,87	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170221	2017006	12.5.2017	výroba SLP etiketa na medailu M SR chôdza v hale -72 ks, Olympic Hope 2017-72ks,grafická príprava + digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	69,31	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170222	2017076	12.5.2017	prenájom športovej haly a atlet.dráhy na základe nájomnej zmluvy č.14/2017	Sportove gymnázium Banská Bystrica	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170223	311700642	12.5.2017	dodávka, odber a využívaní súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva SITA od 1.4.2017 - do 30.4.2017	SITA Slovenska tlačova agentura a s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170224	222017	12.5.2017	relácia "Kompas" 06.4. -20.4.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170225	301720	12.5.2017	Tvorba webu www.samoin2017.eu, programátorské práce na nastavení: poštových sereverov www.atletika.sk,registrácia domény www.atletika.sk	SPR Media s.r.o.	1920,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170225	301720	12.5.2017	Tvorba webu www.samoin2017.eu, programátorské práce na nastavení: poštových sereverov www.atletika.sk,registrácia domény www.atletika.sk	SPR Media s.r.o.	178,56	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170226	20015817	12.5.2017	sklad 5/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170227	2017011	12.5.2017	zabezpečenie stravovania počas reprezentačného zrazu (sústredenie)štafet SAZ konané v dňoch 28.4.-30.4.2047 v Banskej Bystrici, počet osôb 22 ľudí	Adrisa s.r.o.	628,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170229	415217	12.5.2017	zabezpečenie ubytovania počas reprezentačného zrazu (sústredenie)štafet SAZ konané v dňoch 28.4.-30.4.2047 v Banskej Bystrici, počet osôb 22 ľudí,počet lôžkonní: 43	VSC DUKLA	218,30	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170230	2017007	12.5.2017	príprava a organizácia Dudinskej 50 a stretnutia EA konaných v dňoch 26.3.2017 a 3.4.-4.4.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170232	1700081	12.5.2017	TO R SAMSUNG MLT-D111S M2020 farba do tlačiarne -1ks	Printech Slovakia s.r.o.	38,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170233	3417065400	12.5.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.4.2017-30.4.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170234	222017	12.5.2017	prenájom atletickej dráhy k pretekom ktoré sa konali dňa 12.4.2017 v Košiciach , doba prenájmu: 3 hod.x9EUR	Zakladna skola Kosice	27,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170235	17034	12.5.2017	dotlač časopisu SA - 43ks +spracovanie dát - 2 ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	724,52	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170236	17035	12.5.2017	roll up-1ks, banner-1ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	666,41	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170237	1010144665	12.5.2017	rychlejší Internet Štart+A,pausačný poplatok od 1.5.2017 do 31.5.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900269	0134/17	16.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Anita Stachová zaradená ZPM ,TJ Športová škola Trenčín na sústredenie v Benidorme ESP v termíne 15.3.-3.4.2017, ubytovanie na 19 dní,letenka 1ks	Estudios Mirador 2005 S.L.	289,98	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170244	2017066	16.5.2017	objektív do kamery Timetrionics ZD 100 - 1 ks, PF170244	ON LINE SYSTEM s.r.o.	280,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900270		17.5.2017	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť dňa 8.5.2017 v rámci akcie 1.kolo AL 2017, OA ECV913DL	Mario Porubec	146,40	3

a - atletika - bežné výdavky	171900271	#027669	17.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa zmluvy Slaničková Lucia na pracovnú cestu-sústreďenie Potchefstroom JAR v termíne 9.3.-25.4.2017, počet dní 47, ubytovanie R3200,regenerácia, poplatok za	NORTH-WEST UNIVERZITY	478,71	3
a - atletika - bežné výdavky	171900271	1227217	17.5.2017	refundácia nákladov na prípravu 1 športovca podľa zmluvy na nákup tretler-1pár, vitamíny+pomôcky Black jail	Yin Yang Balance, s.r.o.	121,29	3
a - atletika - bežné výdavky	171900273	163329	17.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav zaradeného v ZPM-VŠC DUKLA BB na nákup výživových doplnkov, regeneráciu a nákup športových korčulí	BJP PLUS, s.r.o.	264,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900274	0005,0006/1918	17.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na ubytovanie pre ŠŠK J.A.Komenského Bardejov na Halové M-SR žiacka v Bratislave dňa 25.2.2017, počet pretekárov:7, trénerov:2	HOTELY Plus a.s.	90,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900274	00018/01918	17.5.2017	refundácia súťažných nákladov na ubytovanie pre ŠŠK J.A.Komenského Bardejov na Halové M-SR M-SR dorastu v Bratislave dňa 26.2.2017, počet pretekárov:6, trénerov:2	HOTELY Plus a.s.	70,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900274	00017/01924	17.5.2017	refundácia súťažných nákladov na ubytovanie pre ŠŠK J.A.Komenského Bardejov na Halové M-SR mladšieho žiacka v Bratislave dňa 4.3.2017, počet pretekárov:7, trénerov:1	HOTELY Plus a.s.	80,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Opavský Radoslav	4,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Zápotočná Sophia	1,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Kvasnica Matej	1,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Žilková Izabela	1,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Rízmanova Michaela	5,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Šimlovicova Maria	2,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Zápletalova Miroslava	8,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Istvan Vladimír	9,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Nagová Martina	7,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.5.2017	vyúčtovanie cestovných nákladov na "reprezentačný zraz dorasteneckých a juniorských štafetových celkov" v B.Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 28.-30.4.2017, počet osôb: 1.BUS,VLAK	Svecová Andrea	9,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900276		17.5.2017	cestovné z Prešova do Bardejova a späť dňa 28.4.2017 akcia:pretekary HNO v Bardejove OA EČ PO337FV	Leutterova Daniela	6,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900277		17.5.2017	cestovné z Košíc do BB a späť dňa 30.4.2017, akcia:reprezentačné sústreďenie štafetových celkov , počet prepravovaných osôb:2, OA EČV KE330HA	Nagy Milan	36,42	3
a - atletika - bežné výdavky	171900278		17.5.2017	cestovné z Prešova do Bardejova a späť dňa 28.4.2017, akcia:pretekary HNO v Bardejove, OA	Falat Richard	7,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.905365137	Orange Slovensko, a.s.	37,32	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.905639948	Orange Slovensko, a.s.	48,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.905278836	Orange Slovensko, a.s.	50,70	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	16,26	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	36,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,16	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.918122683	Orange Slovensko, a.s.	43,30	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.918432081	Orange Slovensko, a.s.	31,66	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.918750215	Orange Slovensko, a.s.	20,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.915778560	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.915778569	Orange Slovensko, a.s.	86,51	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.911638473	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.915830100	Orange Slovensko, a.s.	28,07	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.908467761	Orange Slovensko, a.s.	12,53	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	35,08	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.0915722100	Orange Slovensko, a.s.	31,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170243	217345	17.5.2017	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017.0905997446	Orange Slovensko, a.s.	1176,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170246	170044	17.5.2017	brožúra atletické súťaže 2017-200ks	Peter Meciar		3
a - atletika - bežné výdavky	PF170247	2017319	17.5.2017	Výroba a vysielať priameho prenosu a záznamu z 1.kola AL 2017 zo dňa 8.5.2017 z Košíc	ESO MEDIA s.r.o.	525,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170247	2017319	17.5.2017	tričko basic-264 ks,+potlač logo na srdce biele a chrábät motiv SAZ+jednotlivé nápisy ZsAZ, VsAZ, SsAZ a AZB	Miroslav Jiraneck-BEPA, rekl.agentura	1986,34	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170248	682017	17.5.2017	preprava osôb autobusom na trase Bardejov-Košice-Tiszaújváros (H) a späť v termíne 29.4.2017 na základe dohody, ciekový počet km:408	Chrzan s.r.o.	420,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170249	669062705	17.5.2017	poistenie pre pracovné cesty do zahraničia od 1.4. do 30.4.2017, akcia: Medzinárodné atletické pretekry, počet osôb 32	Tiszaújvárosi / HUN konané dňa 29.4.2017, počet osôb 32	83,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170252	24	17.5.2017	ubytovanie pre 19 osôb, akcia: Európsky pohár v chôdzi dňa 21.5.2017 v Poděbradoch-CZE	Halové mistrovství Evropy 2015 s.r.o.	1655,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900272	30042017/799	18.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca na základe dohody-Đurkechová zaradená v ZPM, oddiel AL Sparta Považská Bystrica na sústreďenie Lanzarote ESP v termíne 20.4.-4.5.2017, počet dní 14 ubytovanie	Club La Santa-Lanzarote-España	1200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900610	2017/9/2	18.05.2017	Dohoda o refundácii nákladov pre JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom na podujatie usporiadanie:17. MS veteránov v behu do vrchu konané dňa 1.-2.9.2017 v Pruskom, meralie časov a výsledky	HRDO SPORT - Rastislav Hrbacek	2200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900610	2017025	18.05.2017	Dohoda o refundácii nákladov pre JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom na podujatie usporiadanie:17. MS veteránov v behu do vrchu konané dňa 1.-2.9.2017 v Pruskom, dopingová kontrola	ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR	733,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900610	20170162	18.05.2017	Dohoda o refundácii nákladov pre JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom na podujatie usporiadanie:17. MS veteránov v behu do vrchu konané dňa 1.-2.9.2017 v Pruskom, zdravotné zabezpečenie	ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o.	566,28	3
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Jakub Juhaček	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Samuel Smordník	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Marek Slaminka	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Wilweber Tomas	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Sedlak Stefan	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Igor Chlebovec	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Miriama Kovacova	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Denisa Zemankova	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Vedzrkova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.5.2017	dobrovoľní náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Jančík Miroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Eva Tazarova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Zuzana Pazarová	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Patricia Puzarova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Martina Kudlacova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900262		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy dňa 5.5.2017 v Pezinku, čas trvania: 4 hod. x 2,5EUR/1h.	Suchter Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900262		19.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z §68l.2 bod e), akcia:2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy dňa 5.5.2017 v Pezinku, čas trvania: 4 hod. x 2,5EUR/1h.	Patricia Puzarova	10,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900279		19.5.2017	cestovné z Malackej do Hodonína a späť dňa 6.5.2017, akcia: Olympijské nádeje v Hodoníne, počet prepravovaných osôb: 2, OA MA9000G	Michal Havlík	8,67	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 2.kolo Detskej PTS a DŠL Nitra dňa 13.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50h	Anton Turanyi	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 2.kolo Detskej PTS a DŠL Nitra dňa 13.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50h	Sajter Roman	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 2.kolo Detskej PTS a DŠL Nitra dňa 13.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50h	Natalia Holesova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 2.kolo Detskej PTS a DŠL Nitra dňa 13.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50h	Mazuch David	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 2.kolo Detskej PTS a DŠL Nitra dňa 13.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50h	Stanislav Mrva	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bardejov dňa 28.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bardejov dňa 28.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Majkova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bardejov dňa 28.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bardejov dňa 28.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Mária Durasova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bardejov dňa 28.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod. x	Martina Kusnirova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Moldava nad Bodvou dňa 12.5.2017, čas trvania: 4 hod. x	Majkova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Moldava nad Bodvou dňa 12.5.2017, čas trvania: 4 hod. x	Durasova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona o športe č.440/2015 Zb.z. §6čl.2 bod e) akcia: 2.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Moldava nad Bodvou dňa 12.5.2017, čas trvania: 4 hod. x	Pecze Norbert	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900283	3437237	19.5.2017	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZTS Martin na sústreďenie Lloret de Mar-ESP v termíne 20.3.-3.4.2017, miestne cestovné,poistenie pobytu, vstupy športov	Hotel Olympic Garden Lloret de Mar	250,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900283	17009	19.5.2017	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZTS Martin na sústreďenie Břeclav CZE v termíne 13.4.-18.4.2017, 28.4.-8.5.2017, ubytovanie,cestovné, počet osôb	Milena Dubská HOTEL ROSE	1720,64	2
a - atletika - bežné výdavky	171900283	06514/001	19.5.2017	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZTS Martin na sústreďenie na nákup doplnkov výživy, vstupny lek.prehliadka, nákup šport.materiálu	RED-STORE s.r.o.	228,76	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	VADESEM2017010 2-2	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Madeira PT, termín 21.3.2017-4.4.2017 (14dní) ubytovanie, počet osôb celkom: 1 z toho	Vadims Semjonovs	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	170100067	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Madeira-PT, nákup letenky 1 ks	Faveo s.r.o.	592,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	FT 2017FTJ2	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Madeira-PT, prenájom auta	Milienium M RENT A CAR	455,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	Račun broj:4/2017	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Makarská HR 22.4.2017 ubytovanie, počet osôb 1 z toho športovec1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	8501	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Ostrava CZ na ubytovanie v termíne 4.1.-7.1.2017	Hotel Puls Ostrava	77,72	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	96156021	19.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy, vstupny lek.prehliadka, nákup šport.materiálu	A3 Sport s.r.o.	467,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900285		19.5.2017	cestovné z Duhovíc na Váhom do Zlína a späť, akcia: reprezentačné sústreďenie štafet v BB v termíne 28.4.-30.4.2017, počet prepravovaných osôb: 4, OA ECV I/1789F	Florek Milan	14,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900286	0002	19.5.2017	refundácia nákladov na základe zmluvy prípravu športovca Slosárová Patricia zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica - športové oblečenie športoví materiál, thajské masáže	APT s.r.o.	458,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900286	3/1539	19.5.2017	refundácia nákladov na základe zmluvy prípravu športovca Slosárová Patricia zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica na nákup doplnkov výživy	FITI PLUS, spol.s r.o. Bratislava	539,78	2
b - Martin Kučera	171900287	14042017	23.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústreďenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 na ubytovanie, počet osôb celkom: 1 z toho športovec-1	HANS-Peter Oldöpp	400,00	3
b - Martin Kučera	171900287	17_HP0009	23.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústreďenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 nákup letenky -1ks na trase Vienna-Frankfurt-Alicante-Vienna	Faveo s.r.o.	327,00	3
b - Martin Kučera	171900287	11208531	23.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústreďenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 prenájom auta	GOLDCAR	470,16	3
b - Martin Kučera	171900287		23.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústreďenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 na diéty 21 dní a regeneráciu, počet osôb celkom: 1 z toho športovec-1	Martin Kučera	928,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170251	0011007107	23.5.2017	1 nákup medailí-210ks, vilážnych pohárov-6ks-Medzioblasťne stretnute dorastu dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom	Victory sport, spol. s r.o.	344,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900288	94	24.5.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca - Kováč Daniel zaradeného v ZPM,ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy, športového oblečenia a náradia	Decathlon SK s. r. o.	444,92	2
a - atletika - bežné výdavky	171900289	VADESEM2017010 2-4	24.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Koréh Lukáš zaradený v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústreďenie Madeira PT, termín 21.3.2017-4.4.2017 (14dní) ubytovanie, počet osôb celkom: 1 z toho	Vadims Semjonovs	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900289	2/2017	24.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Koréh Lukáš zaradený v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústreďenie Makarská HR ubytovanie, počet osôb 1 z toho športovec1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900289	170100068	24.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Madeira-PT, nákup letenky 1 ks na trase Vienna-Funchal-Vienna	Faveo s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠL V Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/1/h	Čurík Juraj	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠL V Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/1/h	Majkova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠL V Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/1/h	Fedorcakova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠL V Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/1/h	Durasova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠL V Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/1/h	Leutter Ladislav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900290	5/2017	26.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta Zapletalová Erna zaradená v ZPM,SK ŠOG Nitra na sústreďenie Makarská HR v termíne od 5.4.-do 13.4.2017 ubytovanie.nákup športového materiálu,	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900291	3/2017	26.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Taškár Marek zaradeného v ZPM ŠK ŠOG Nitra, sústreďenie Makarská HR v termíne od 5.4.- do 13.4.2017 počet osôb 1 z toho športovec 1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900292		26.5.2017	cestovné z Nitry do Prahy a späť, akcia: Medzinárodné chodecké preteky v dňoch 8.4.2017, počet prepravovaných osôb: 4, OA ECV NR707HG	Meciar Peter	170,19	3
a - atletika - bežné výdavky	171900293		26.5.2017	cestovné z Prešova do Moldava nad Bodvou dňa 12.5.2017 akcia: Detská PTS +Detská štafetová liga	Nemec Marcel	8,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900294		26.5.2017	cestovné z Trenčína do Zlatých Moravíc dňa 11.5.2017 akcia:Detská atletické hry Hriňová dňa 12.5.2017	Svachova Simona	68,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900295		26.5.2017	cestovné z Borského Mikuláša do Poděbrad CZE akcia: Miting EA Walking 2017 v chôdzi 8.4.2017, počet prepravovaných osôb: 2	Maik Ondrej	96,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900296	3011/1	26.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa zmluvy na sústreďenie v Medulin HR v termíne 17.4.-26.4.2017 (9 dní) ubytovanie,počet zúčastnených 2 z toho: športovec 1, tréner 1	GAT d.o.o.Travel Agency	747,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900296	0023	26.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Lomnická Nikola podľa zmluvy na sústreďenie v Medulin HR v termíne 17.4.-26.4.2017 (9 dní) diéty , na nákup doplnkov výživy, počet zúčastnených 2 z toho: športovec	MT SPORT s.r.o.	753,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900301	0132/17	26.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Mišašik Andrej zaradeného v ZPM OA Sparta Pov.Bystřica na základe zmluvy na sústreďenie Benidorm ESP v termíne 15.3.-3.4.2017 na ubytovanie,	Estudios Mirador Benidorm	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900302	172	26.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovcaTalan Matuš zaradeného v ZPM AC Stavbár Nitra na základe zmluvy na nákup športového materiálu a regeneráciu	Jana Kadlecová Masérské a regenerační služby Hodonín - Živnostník	182,92	2
a - atletika - bežné výdavky	171900303	N.360	26.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Talán Matuš AC Stavbár Nitra zaradeného v ZPM na základe zmluvy na sústreďenie v Curon Vernosta ITA , Alpenhotel v Južnom Tirolsku v termíne od 18.4.-do 2.5.2017	LANGTAUFERERHOF Alpine Silence	700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900303	XA 95221	26.5.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Talán Matuš AC Stavbár Nitra zaradeného v ZPM na základe zmluvy na sústreďenie v Curon Vernosta ITA , Alpenhotel v Južnom Tirolsku v termíne od 18.4.-do 2.5.2017	ALPENHOTEL PANORAMA RESCHEN	479,70	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170253	11700049	26.5.2017	nájom zvýšený o daň z nehnuteľnosti	3logic s.r.o.Levce	264,41	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170256	80001341	26.5.2017	kurz-spoznávame pokročilé funkcie Facebooku a Instagramu-účastník Hammel Marián	VISIBILITY s.r.o.	108,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170257	201715	26.5.2017	technické a organizačné zabezpečenie krajského kola atletického podujatia HNO, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.5.2017 v Banskej Bystrici	Sportovy klub UMB	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900298		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 4.kolo Bavme deti športom Košice dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 6 hod. , x2,50E/UR/h	Bc.Drňmak Vlastimil	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900298		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 4.kolo Bavme deti športom Košice dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 6 hod. , x2,50E/UR/h	Brinzikova Katarina	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo Detskej PTS a DŠL Kysucké Nové Mesto, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Stefundova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo Detskej PTS a DŠL Kysucké Nové Mesto, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Dubenova Alexandra	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo Detskej PTS a DŠL Kysucké Nové Mesto, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Dubenova Lucia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo Detskej PTS a DŠL Kysucké Nové Mesto, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Nevedel Jozef	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo Detskej PTS a DŠL Kysucké Nové Mesto, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Pochybova Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 1.kolo Detskej PTS a DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Zahradnickova Veta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 1.kolo Detskej PTS a DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Cizmarova Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 1.kolo Detskej PTS a DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Púpala Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 1.kolo Detskej PTS a DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Floreková Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.5.2017	výplatná náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 1.kolo Detskej PTS a DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x2,50E/UR/1/h	Florek Milan	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170255	K/14917	29.5.2017	KNHA 120 LET České atletiky - 15 ks + bankové poplatky v rámci prevodu	Český atletický svaz	586,36	4
a - atletika - bežné výdavky	171900305		30.5.2017	cestovné z Prešova do Popradu a späť dňa 20.5.2017 akcia:preprava atletickej sady -DA PTS+DŠL , EČ PO337FV	Leutterova Daniela	10,15	2

a - atletika - bežné výdavky	171900306		30.5.2017	cestovné z Prešova do Popradu a späť dňa 20.5.2017 akcia:DA PTS+DSL , EČ PO385CM, počet prepravovaných osôb:3	LUTTER LADISLAV	11,73	2
a - atletika - bežné výdavky	171900307		30.5.2017	cestovné z Bratislavy do NZ a späť dňa 23.5.2017 akcia:DA PTS+DSL , EČ ZM105AX	Kozolkova Darina Mgr.	37,33	2
a - atletika - bežné výdavky	171900308		30.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS , DSL Nové Zámky dňa: 23.5.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50EUR/1h.	Mrva Stanislav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900308		30.5.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS , DSL Nové Zámky dňa: 23.5.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50EUR/1h.	Klvančankova Barbora	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900309		30.5.2017	nakup PHM 56,660L dňa 21.5.2017 BL388LC	Kozolkova Darina Mgr.	73,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900312	2723	30.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Atletický klub Slávia Techn univerzita Košice na mládežnícke preteky konané dňa 29.4.2017 Tiszaujváros HUN, počet športovcov 28	Boris Ides - živosťník	167,21	2
a - atletika - bežné výdavky	171900314		30.5.2017	refundácia nákladov na základe dohody za 1.miesto na KK súťaže HNO na nákup športového oblečenia a doplnkov výživy	Základna škola Golanova 8 BB	49,80	2
a - atletika - bežné výdavky	171900315		30.5.2017	cestovné z L.Mikuláša do Dubnice n Váhom a späť, akcia: MoS dňa 21.5.2017, počet prepravovaných osôb 5.OA EČ LM316BZ	PhDr. Roman Kralik	25,34	2
a - atletika - bežné výdavky	171900316		30.5.2017	cestovné z Bratislavy do Dubnice nad Váhom a späť dňa 21.5.2017 v rámci akcie MoS dorastu, OA EČV913DL	Mario Porubec	49,41	2
a - atletika - bežné výdavky	171900317		30.5.2017	cestovné z D.Kubína do Dubnice n Váhom a späť, akcia MoS dorastu v DnV dňa 21.5.2017,počet prepravovaných osôb:2, OA EČV DK625AY	Lupak Jaroslav	26,83	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170250	2017016	30.5.2017	meranie časov na M SR vo vjadcoch 201.21.5.2017 v Košiciach+ preprava 630 km	Casomiera KRIL s.r.o.	641,53	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170261	29004017	30.5.2017	strava počas akcie Medzioblasťné stretnutie dorastencov zo dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom, počet osôb 65	Sportové gymnázium Trenčín	351,65	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170262	170125	30.5.2017	preprava osôb v dňoch 20-21.5.2017 po trase Bardejov-Humenné-Vranov n Topľou-Trenčín a späť , počet km:941, akcia: Medzioblasťné stretnutie dorastu v Dubnici n Váhom	Branislav SLIVA -SLIVTOUR	846,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170263	29003917	30.5.2017	ubytovanie zo dňa 20.5.-21.5.2017 v počte osôb 60, akcia: Medzioblasťné stretnutie dorastencov v Dubnici n Váhom + poplatok mestu za ubytovanie	Sportové gymnázium Trenčín	560,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170264	640519286	30.5.2017	športové oblečenie 134ks-výstroj reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2755,82	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170265	640519285	30.5.2017	športové oblečenie 116ks-výstroj reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1102,46	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170266	201755	30.5.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu hno a dorastu, konané dňa 21.5.2017 v Dubnici n Váhom	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1245,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170267	2017081	30.5.2017	nákup liekov a zdravotníckeho materiálu pre reprezentáciu, akcia: Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga-Tel Aviv / ISR dňa 24.6.2017.Majstrovstvá sveta mužov a žien, Londýn / GBR dňa 4.8.2017	Lekaren pri Vahu Piestany s.r.o.	1889,55	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170268	201702	30.5.2017	refakturácia nákladov na zabezpečenie súťaží SsAZ: technické zabezpečenie M-SsAZ v dňoch 29.4. a 1.5.2017 ZTSDU +spracovanie pretekov HRDO	STREDOŠLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVAZ	1800,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900304	212/017	31.5.2017	refundácia nákladov pre Mestské kultúro-sportové stredisko na usporiadanie M SR v behu na 10 000m mužov, žien,junior, junioriek dňa 7.5.2017 v Kysuckom Novom Meste.meranie časov a sprac.výsledkov	Casomiera KRIL s.r.o. Nitra	300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900304	208/017	31.5.2017	refundácia nákladov pre Mestské kultúro-sportové stredisko na usporiadanie M SR v behu na 10 000m mužov, žien,junior, junioriek dňa 7.5.2017 v Kysuckom Novom Meste	SEVERKA ŽILINA, s.r.o.	399,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900313	9/1593	31.5.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Ridzoňová ,zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica na thajské masáže a doplnky výživy	FITI PLUS, spol.s r.o. Bratislava	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900318		31.5.2017	cestovné z Lučencia do Dubnice nad Váhom, akcia: MoS dňa 21.5.2017, počet prepravovaných osôb 7, EČ LC 711 LG	Súlek Jozef	30,65	2
a - atletika - bežné výdavky	171900319		31.5.2017	cestovné z Hanušoviec nad Topľou do Popradu a späť, akcia 3.kolo Detská P-T-S + DSL dňa 20.5.2017, počet prepravovaných osôb 2, OA EČ VT828CD	Čurík Juraj	12,16	2
a - atletika - bežné výdavky	171900320		31.5.2017	cestovné z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, Trenčín späť za účelom:tréning víťazov Detskej štafetovej ligy dňa 24.5.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	13,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900321		31.5.2017	cestovné z Nitry do NZ a späť, akcia: 3.kolo Detská PTS dňa 23.5.2017,počet prepravovaných osôb 3, OA EČV NR 259II	Komorá Peter	5,82	2
a - atletika - bežné výdavky	VUB005/260,261	9	31.5.2017	bankové poplatky	VUB a.s.	55,98	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170258	1012017	31.5.2017	usporiadanie atlet.podujatia s názvom "Dudinská päťdesiatka 2017" konaného dňa 25.3.2017 v Dudinciach	Mesto Dudince	20000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170269	201754	31.5.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu 1.kolo AL konaného dňa 8.5.2017 v Košiciach	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2169,20	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170270	4032017	31.5.2017	prenájom športového areálu na základe zmluvy o nájme 04032017 dňa 22.4.2017 v čase od 9-12h., 3hod.x 8 EUR/hod.	Základna škola, Smeralova 25 Presov	24,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170271	2017002	31.5.2017	usporiadanie 2.kola Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy v Trnave dňa 8.5.2017	Atletický klub ASK Slávia Trnava	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Nagyova Daniela	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Dobrovodský Jaroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Malarová Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Ivancinova Jana	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Vavrovicova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Papulakova Petra	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kallayova Viktoria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		2.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kincocova Aneta	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900327		2.6.2017	refundácia nákladov na nákup športových potrieb za 2.miesto na KK podujatia HNO	ZS a MS Soporna	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900326		2.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM na regeneráciu , vyšetrenie	Opavský Radoslav	187,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170276	3417058895	2.6.2017	číslo zakazníka 59441 , mesacny poplatok INTERNET v 2.0 za obdobie 1.6.2017-30.6.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900328	171900328	2.6.2017	cestovné z Nitry do Brezovej pod Bradlom a späť, akcia tréning s reprezentantom, víťazi DSL dňa 24.5.2017, OA EČ NR 305 HH	Lomnický Marcel	10,32	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170272	7117000009	2.6.2017	štafetové kolky - súťažná sada 8 ks + doprava (šprinterská sekcia)	JIPAST a.s.	31,18	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170274	4032017	2.6.2017	prenájom športového areálu na základe zmluvy o nájme 04032017 dňa 22.4.2017 v čase od 9-12h., 3hod.x 2 EUR/hod.	Základna škola, Smeralova 25 Presov	6,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170275	640519657	2.6.2017	Pánske topánky - 9 párov, bežecká šiltovka-155ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1558,66	3
a - atletika - bežné výdavky	171900565	ZU 0000030421	2.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav zaradený v ZPM - sústredenie Štrbské Pleso v dňoch 29.5.-25.6.2017 (ubytovanie,strava+miestna daň)	FIS Tatry mountain svetos, a.s.	858,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900565	2017135	2.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav -VŠC DUKLA BB nákup elektroliečby značky COMPLEX 6.0	Daniel Konečný - SVEMAT	940,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900565	*0003	2.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Uradník Miroslav -VŠC DUKLA BB nákup doplnkov výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živosťník	37,23	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		6.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 8.5.2017 Pomle Run Šamorín , trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Gratzer Dominik	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900330		6.6.2017	cestovné z Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 21.5.2017, akcia: Medzioblasťné stretnutie dorastu v Dubnici nad Váhom OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	5,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900332		6.6.2017	cestovné z Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 4.6.2017, akcia: Atletický míting Schwwechat, počet prepravovaných osôb:3, OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	33,18	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170277	170100803	6.6.2017	letenky na trase Vienna-Brindisi-Zurich-Vienna v termíne 22-25.6.2017 , počet ks:8, akcia Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga, Tel Aviv / ISR	Faveo s.r.o.	2872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170279	20175	6.6.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 5/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170280	292017	6.6.2017	relácia "Kompas" 04.05.-18.05.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170281	311700762	6.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	SITA Slovenska tlačova agentura a s	120,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170282	62017	6.6.2017	kompletná výroba reportáží, fotov a propagačných videí za 5/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170283	640519997	6.6.2017	šortky 154 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2934,62	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170033	36063835	7.6.2017	členský príspevok do KŠZ SR zo dňa 5.12.2006 Reg.MV SR č.vvs/1-900/90-2531-10 zo dňa 18.1.2017	Konfederacia športových zväzov SR	398,50	4
a - atletika - bežné výdavky	171900339		7.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	školský športový klub JUNIOR pri ZS	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900340		7.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca na regeneráciu , nákup doplnkov výživy,cestovné na tréning za obdobie 3-4/2017 (štipendium marec-april)	Beer Lukas	590,99	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170284	17130	7.6.2017	canon org. toner IR -C1225, počet - 4 ks, servisné práce-1ks	HOLKA Jozef	767,15	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170285	1319700016	7.6.2017	organizačno-technické zabezpečenie atlet.podujatia podľa dohody Krájské kolo-HNO dňa 30.5.2017 v Kysuckom Novom Meste	Mestské kultúro-sportové stredisko	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170286	12017	7.6.2017	organizačno-technické zabezpečenie atlet.podujatia podľa dohody Krájské kolo-HNO dňa 17.5.2017 v Prešove	školský športový klub JUNIOR pri ZS	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900333		8.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	Základna škola Jablonica	44,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900334		8.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -športové hodinky s meračom 1.miesto na KK súťaže HNO	Rada rodičov pri ZS M.R.Stefanika	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900335		8.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -schodík na aerobik-2ks, 2.miesto na KK súťaže HNO	Základna škola s MS Vikartovce	30,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900336		8.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie - nákup doplnkov výživy 3.miesto na KK súťaže HNO	Zakladna skola Cana	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900338		8.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	Bezecky klub Lysa pod Makytou	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900345		8.6.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia VV SAZ dňa 7.6.2017, OA EČ IL860AF	JUDr. Filo Peter	29,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900342		8.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca - sústredenie Malaga ESP, termín 24.2.-10.3.2017, 15dni x 43 EUR diéty	Czaková Mária	645,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900344		8.6.2017	cestovné dňa 07.06.2017 z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ, OA EČV LC540BT	Garaj Jan	40,41	4
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Puzarova Patricia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Suchter Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Puzarova Daniela	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Gracová Katarína	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Jakub Lacko	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		8.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Milkova Vanesa	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170376	11700065	8.6.2017	prenájom 7/2017	3logis s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170466	2017	8.6.2017	ubytovanie-počet osôb:21, ME juniorov Grosseto ITA , termín konania:20.7.2017	S-Square S.r.l.	4470,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900352		9.6.2017	refundácia nákladov na základe dohody za 1.miesto na KK súťaže HNO na nákup športového oblečenia a cyklistickej príbly	SPOJENA SKOLA Gymnázium M.Galandu	49,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900353		9.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie - nákup šport.pomôcok 3.miesto na KK súťaže HNO	Zakladna skola Ochodnica	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170290	201762	9.6.2017	prevádzkovanie a doprava časomier, zář. blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu 2.kolo AL konané dňa 3.6.2017 v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1481,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170291	201758	9.6.2017	technické zabezpečenie KK HNO konané 24.5.2017 v Dubnici nad Váhom	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170293	2017009	9.6.2017	príprava a organizácia P-T-S	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170298	1333004971	9.6.2017	oprava a údržba vozidla EČ BL-338LC, typ: T6 Kombi LR 2.0L	PORSCHE Inter Auto Slovakia, spol.s	566,08	4
d - tréner Gabriela Hanuláková za celoživotnú prácu s mládežou a životné jubileum 60 rokov	171900357		12.6.2017	odmena-celoživotná práca s mládežou a životné jubileum	Hanuláková Gabriela	405,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900347		12.6.2017	cestovné z Bratislavy do Pezinku a späť dňa 31.1.2017 akcia:kontrola činnosti atlet.škôľky	Tazarova Monika	3,95	2
d - tréner Pavel Slouka za nasledovný výsledok: 3. miesto MEUmax - Gabriela Gajanová (800 m)	171900346		12.6.2017	odmena za dosiahnuté výsledky v roku 2016	Mgr.Slouka Pavel	267,30	4
a - atletika - bežné výdavky	171900348		12.6.2017	cestovné v rámci Bratislavy a späť dňa 6.2.2017 akcia:kontrola činnosti atlet.škôľky	Tazarova Monika	1,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900349		12.6.2017	cestovné z Bratislavy do Pezinku a späť dňa 24.3.2017 akcia:kontrola činnosti atlet.škôľky	Tazarova Monika	3,82	2
a - atletika - bežné výdavky	171900350		12.6.2017	cestovné v rámci Bratislavy a späť dňa 30.4.2017 akcia:1.kolo DŠL a Detskej P-T-S	Tazarova Monika	1,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900351		12.6.2017	cestovné v rámci Bratislavy a späť dňa 5.5.2017 akcia:2.kolo DŠL a Detskej P-T-S	Tazarova Monika	3,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900354		12.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM	Matus Talan	164,71	2
a - atletika - bežné výdavky	171900355		12.6.2017	refundácia nákladov na prípravu -Polyakova Sara zaradená v ZPM	Polyaková Sára	725,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170289	2017032	12.6.2017	práva športovcov na trase Košice-Prešov-Levoča-SNV-Trenčín-Dubnica nad Váhom a späť, počet prepravovaných osôb:35, akcia:MoS dorastu konané 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom	Autobusova doprava MG-Travel s.r.o.	760,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170292	640520529	12.6.2017	šortky 78 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	928,51	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170294	20018817	12.6.2017	sklad 6/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170295	3417076893	12.6.2017	poplatok za KO-R za obdobie 11.5.2017-31.5.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	16,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170296	17141	12.6.2017	servisné práce PC-1ks, Microsoft Office 2013 licencia-1ks, Wi-Fi USB adapter TP-Link-1ks	HOLKA Jozef	167,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170301	1010144665	13.6.2017	číslo dokladu:6170330552, paušalny poplatok od 1.6.2017 do 30.6.2017, PF170301	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900356		13.6.2017	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť, akcia: M SR viacboj 20-21.5.2017, OA EČ BA 972 VH	Lopuchovsky Marcel	56,27	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170297	640520697	13.6.2017	elastáky 96 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	3197,95	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170299	17081	13.6.2017	doprava na trase Bratislava -Dubnica nad Váhom a späť dňa 21.5.2017, počet km:303, stojné-30 +mlyne poplatky, akcia Medzioblastné stretnutie dorastu	DOMINIQ s.r.o.	507,76	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170300	13072017	13.6.2017	ubytovanie Majstrovstvá Európy U23, 13.7.2017.Bydgoszcz (POL), počet osôb 22 dofaktúracia	KUJAWSKO-POMORSKI ZWIAZEK LEKKIEJ ATLETYKI	9360,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900362		15.6.2017	cestovné dňa 1.6.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,61	4
a - atletika - bežné výdavky	171900358		15.6.2017	refundácia nákladov za 2.miesto na KK sutaze HNO	Zakladna skola Kysucke Nove Mesto	29,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900360		15.6.2017	cestovné dňa 9.6.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,49	4
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Bc.Drimak Vlastimil	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900363		15.6.2017	cestovné dňa 15.5.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,61	2
a - atletika - bežné výdavky	171900365		15.6.2017	cestovné dňa 24.5.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	40,26	2
a - atletika - bežné výdavky	171900366		15.6.2017	cestovné dňa 27.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,34	2
a - atletika - bežné výdavky	171900361		15.6.2017	cestovné dňa 7.6.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, VV SAZ , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900364		15.6.2017	cestovné dňa 10.5.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, VV SAZ , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900359		15.6.2017	cestovné z Nitry do Schwechatu a späť , akcia Franz Schuster Memorial dňa 4.6.2017, počet prepravovaných osôb:2, OA NR112K	Ing. Danac Tibor	13,88	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Gajdosova Veronika	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.6.2017 Detská PTS a DSL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Brinzikova Katarína	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900372	P16-1-150-7	15.6.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Ledecká Daniela zaradená v ZPM, oddiel ŠK SOG Nitra na nákup doplnkov výživy	NUTREND D.S. , a.s.	7,37	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170302	2017021	15.6.2017	organizačno-technické zabezpečenie KK atlet.súťaže HNO 2017 v Nových Zámkoch dňa 8.6.2017	Atletický club Nove Zamky	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900370	45	19.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody pre Zakladna skola s MS Zavar na športové vybavenie -nákup šport.pomôcok 3.miesto na KK súťaže HNO	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900371	24780	19.6.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Piaček Róbert na cestovné, poplatok za batohu,, akcia: testovanie skokanskej sekcie v termíne 29.4.-30.4.2017	RegioJet a.s.	92,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900374	2017078	19.6.2017	refundácia nákladov pre AK SPARTAK Dubnica nad Váhom na organizáciu podujatia: Medzioblastné stretnutie dorastu konaného dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom-na nákup nábojov a opravy a servis	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900374	2017/SsAZ/01	19.6.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na organizáciu podujatia: Medzioblastné stretnutie dorastu konaného dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom-organizačno technické zabezpečenie	AK Spartak Dubnica nad Vahom	1440,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900368		19.6.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -nákup šport.pomôcok 3.miesto na KK súťaže HNO	TJ Slavia Sport. gymnázium Trenčín	19,59	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.)akcia: KK HNO 2017 v Bratislave dňa 11.5.2017	Gavula Adam	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.)akcia: KK HNO 2017 v Bratislave dňa 11.5.2017	Beliarsky Milan Bratislava	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.)akcia: KK HNO 2017 v Bratislave dňa 11.5.2017	Ing.Hella Miroslav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.)akcia: KK HNO 2017 v Bratislave dňa 11.5.2017	Kudlacova Martina	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170305	170057	19.6.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu a záznamu z 2.kola AL 2017 zo dňa 4.6.2017 v Bratislave	ESQ MEDIA s.r.o.	460,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 17.5.2017 Detská PTS a DSL Brezno, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Juhascik Jakub	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 5.5.2017 Detská PTS a DSL Lučenec, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Juhascik Jakub	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.6.2017	výplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 25.5.2017 Detská PTS a DSL Banská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Juhascik Jakub	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900380		20.6.2017	cestovné z Košíc do Trenčianska Teplá a z Dubnice nad Váhom do Košíc, akcia M SR dorastu Dubnica nad Váhom dňa 10.-11.6.2017, VLAK,BUS	Pankuch Pavel	41,08	2

a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 5.5.2017 Detská PTS a DŠL Lučenec, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Slaminka Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 5.5.2017 Detská PTS a DŠL Lučenec, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Vedrzakova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 5.5.2017 Detská PTS a DŠL Lučenec, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Willweber Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 5.5.2017 Detská PTS a DŠL Lučenec, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Zemanikova Denisa	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.5.2017 Detská PTS a DŠL Brezno, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Slaminka Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.5.2017 Detská PTS a DŠL Brezno, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Vedrzakova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.5.2017 Detská PTS a DŠL Brezno, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Willweber Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.5.2017 Detská PTS a DŠL Brezno, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Marcek Miroslav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900381		20.6.2017	cestovné z Lipian do Malej ldy a späť dňa 3.6.2017, akcia:preteky DŠL, Detská P-T-S, OA SB569BE	Falat Richard	12,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900382		20.6.2017	Cestovné z Partizánskeho do Bratislavy a späť, akcia: Internationl Franz Schuster Memorial, Schwechat dňa 4.6.2017	Švec Jozef	23,06	2
d - športovec Gabriela Gajanová (za 3. miesto na MEUmax)	171900383		20.6.2017	odmena za dosiahnuté výsledky v roku 2016 pre Gajanova Gabriela	Gajanová Gabriela	81,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900378		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 18.5.2017 Detská PTS a DŠL Žilina, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Selingova Martina	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 25.5.2017 Detská PTS a DŠL Banská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Willweber Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900378		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 18.5.2017 Detská PTS a DŠL Žilina, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Moravcek Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 25.5.2017 Detská PTS a DŠL Banská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Slaminka Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 25.5.2017 Detská PTS a DŠL Banská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Vedrzakova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 25.5.2017 Detská PTS a DŠL Banská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Marcek Miroslav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	48,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	50,04	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	18,56	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,917241499 mobil internet	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,02	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	39,55	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	42,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	36,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	24,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017, 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	9,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.6.2017	poplatky za telefon od 10.6.2017-do 9.7.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170307	2017004	20.6.2017	usporiadanie Krajského kola HNO dňa 1. v Trnave dňa 23.5.2017	Atletický klub ASK Slavia Trnava	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170308	511080983	20.6.2017	PP01-Komplexne poistenie podnikateľov, číslo navhu:9871006315-SAZ za obdobie:1.7.2017-31.12.2017, PF170308	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	247,19	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170309	6690062705	20.6.2017	cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestn. do zahraničia za obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017, vyúčtovanie poistného c.4/2017	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	88,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170309	6690062705	20.6.2017	cestovné poistenie pre pracovné cesty zamestn. do zahraničia za obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017, vyúčtovanie poistného c.4/2017	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	104,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170310	2017028	20.6.2017	zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kvalif.stupňa v termínoch 13.5.-14.5.2017 a 20.5.-21.5.2017	SAKT o.z. Banská Bystrica	1413,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170304	201763	21.6.2017	prevádzkovanie a doprava časomery, zař.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu M SR dorastu, konaného dňa 10-11.6.2017 v Dubnici n Váhom	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2230,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170312	170059	21.6.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR dorastu zo dňa 10.6.2017 z Dubnice nad Váhom	ESO MEDIA s.r.o.	470,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170313	170060	21.6.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR dorastu zo dňa 11.6.2017 z Dubnice nad Váhom	ESO MEDIA s.r.o.	330,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900367		23.6.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 5.5.2017 Detská PTS a DŠL Malá lďa, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Solysova Zuzana	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170321	20170239	28.6.2017	nákup: lepidlo na tejp-10ks, kinesiology tape 5mx5m-30ks-REPPE 2017	AF REHAB, s.r.o.	389,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900390		28.6.2017	cestovné z Bratislavy do DnVáhom späť, akcia M SR dorastu dňa 10.6.2017, OA EČ SC827EI	Mario Porubec	49,41	2
a - atletika - bežné výdavky	171900391		28.6.2017	cestovné z Bratislavy do DnVáhom späť, akcia M SR dorastu dňa 11.6.2017, OA EČ SC827EI	Mario Porubec	49,41	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170319	24062017	29.6.2017	ubytovanie za 53 osôb, akcia Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga, Tel Aviv / ISR, dňa 24. 6. 2017	EUROPEAN ATHLETICS ASSOCIATION	5450,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900385	Račun broj.7/2017	29.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel SK ŠOG Nitra na sústredenie Makarská HR v termíne 5.4.-13.4.2017 ubytovanie	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900385	8532	29.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel SK ŠOG Nitra na sústredenie a preteky v Ostrave CZ v termíne 15.1.-17.1.2017 ubytovanie	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Hotel PULS	78,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900385	3.17	29.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel SK ŠOG Nitra na sústredenie a preteky v Ostrave CZ v termíne 15.1.-17.1.2017 ubytovanie	Bc.Drinka Marián- Zivnostník	144,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900407	171900407	29.6.2017	cestovné z Humenného do Nitra a späť,akcia tréningový proces dňa 30.5.2017, OA EČV HE170AZ	Bercel Martin	150,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170320	170100946	29.6.2017	nákup leteniek počet: 53 ks na trase: Vienna-Tel Aviv-Vienna, akcia Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga,Tel Aviv / ISR dňa 24.6.2017	FAVEO s.r.o.	5000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170329	17153	30.6.2017	servisné práce Canon IR-C1225-1ks, CANON org. Drum unit Y/C/M-3 ks	HOLKA Jozef	737,64	4
b - Matej Tóth	171900400	FA 6750200618	30.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca na sústredenie Štrbské Pleso v termíne 12.6.-14.6.2017 ubytovanie,strava, miestne poplatky,cestovné náklady z Banskej Bystrice do Štrbského Plesa v dňoch 12.6.-14.6.2017	Tatry mountain resorts, a.s.	338,47	3
b - Matej Tóth	171900400	FA 2017000204	30.6.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca na masáže-počet 5x	HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM	164,20	3
b - Matej Tóth	171900400	R2017010170600107	30.6.2017	refundácia nákladov na nákup doplnkov výživy - športové gely	Berry,En	374,42	3
b - Matej Tóth	171900400	1170857	30.6.2017	refundácia nákladov na nákup doplnkov výživy	DAHA s.r.o.	306,92	3
b - Matej Tóth	171900400	396713	30.6.2017	refundácia nákladov na nákup šport.materiálu, regeneráciu	PROTRIEM, SPOL. S R.O.	227,90	3
b - Matej Tóth	171900400	171900400	30.6.2017	refundácia nákladov na nákup doplnkov výživy	lekárňe CAMILCA	455,68	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB 006/0166,0167	9	30.6.2017	bankové poplatky	VUB a.s.	36,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170320	170100946	30.6.2017	nákup leteniek počet: 53 ks na trase: Vienna-Tel Aviv-Vienna, akcia Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga,Tel Aviv / ISR dňa 24.6.2017	FAVEO s.r.o.	3000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170328	112017	3.7.2017	práce súvisiace s prípravou, moderovaním a komentovaním 2.kola AL družstiev na Mladej Garde v Bratislave	Stanislav Scepán-Stan Story	200,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF 170332	201764	3.7.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf. blokov, opt. merania, svet. ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu M SR juniorov a junioriek, konaného dňa 24.-25.6.2017/11.6.2017 v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2560,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170333	20020217	3.7.2017	refakturácia za meteorologický posudok č.346/2017-EP vrhy, PTS lokality - Šamorín - Čiľstov	Sportova hala Mladost s.r.o.	106,57	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170334	20170228	3.7.2017	ubytovanie s raňajkami pre 5 osôb v termíne 21.6.-22.6.2017 Youth Cup v behu do vrchu-Cagliano	Turistika s.r.o.	78,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170335	20170227	3.7.2017	ubytovanie s raňajkami pre 29 osôb v termíne 20.6.-21.6.2017 TEL AVIV/ISR akcia:Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga	Turistika s.r.o.	514,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170336	2017181	3.7.2017	prefaktúracia časti nákladov na zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ - trička, polokoše pre Majstrov ZsAZ počet 205 ks	Miroslav Jiránek -BEPa, reklamná agentúra	565,51	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170337	472017	3.7.2017	doprava na KK HNO Dubnica nad Váhom dňa 24.5.2017, počet km:200	Janos Milan-Nakladna a autob.doprav	70,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170339	2017028	3.7.2017	prenájom mikrobusu zo dňa 20.5.-21.5.2017 akcia:EP v chôdzi Poděbrady-CZE, trasa B.Bystrica - Poděbrady CZE v dňoch 20.5.-21.5.p počet km:1000,trasa B.Bystrica-Dubnica n/Váhom tam a späť dňa	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	650,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170340	170067	3.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR juniorov zo dňa 24.6.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	470,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170341	170068	3.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR juniorov zo dňa 25.6.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	345,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170342	170464	3.7.2017	autobusová preprava na trase Bratislava-Schwechat a späť v dňoch 21.6.2017-24.6.2017-218km, akcia:Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga.Tel Aviv / ISR konané dňa 24.6.2017	Stanislav BOHDAN-autobusova doprava	500,00	3
d - tréner Gabriela Hanuláková za celoživotnú prácu s mládežou a životné jubileum 60 rokov	171900357	1700062017	3.7.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	95,00	4
d - tréner Pavel Slouka za nasledovný výsledok: 3. miesto MEUmax. - Gabriela Gajanová (800 m)	171900346	1700062017	3.7.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	62,70	4
d - športovec Gabriela Gajanová (za 3. miesto na MEUmax.)	171900383	1700062017	3.7.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	19,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900386		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 20.5.2017 Detská PTS a DŠL Trenčín, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Púpala Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 20.5.2017 Detská PTS a DŠL Trenčín, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Floreková Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 20.5.2017 Detská PTS a DŠL Trenčín, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Zahradníckova veta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 20.5.2017 Detská PTS a DŠL Trenčín, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Čizmarová Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 20.5.2017 Detská PTS a DŠL Trenčín, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Florek Milan	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 27.5.2017 Detská PTS a DŠL Považská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Cizmarova Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 27.5.2017 Detská PTS a DŠL Považská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Zahradníckova veta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900394		3.7.2017	cestovné z BB do Lučeneňa dňa 17.5.2017 akcia:Detská štafetová liga, Detská PTS 2. kolo, počet prepravovaných osôb 2 + materiál, OA EC BB127DM	Čiliik Ivan	8,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 27.5.2017 Detská PTS a DŠL Považská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Púpala Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 27.5.2017 Detská PTS a DŠL Považská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Floreková Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 27.5.2017 Detská PTS a DŠL Považská Bystrica, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Florek Milan	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900401		3.7.2017	refundácia nákladov na nákup športových pomôcok za 2.miesto na krajskom kole súťaže "HNO"	Simona Takáčková	28,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Marček Miroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Melišová Katarína	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900388	E1750346	3.7.2017	refundácia nákladov za 2.miesto na krajskom kole súťaže "HNO" pre ZS Brezová pod Bradlom na nákup športového materiálu a obliečenia - 1 ks	Barotini s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900393		3.7.2017	cestovné z BB do Brezna a späť, akcia detská P-T-S 2.kolo dňa 17.5.2017, počet prepravovaných osôb:4, OA EC BB76GB	Willweber Tomas	9,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Sedlák Štefan	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Sedláková Zuzana	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zemanikova Denisa	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Čierny Ján	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zimová Júlia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Litvák Marek	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		3.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 23.6.2017 Detská PTS a DŠL Olympijský deň B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kováčková Miriam	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900402	271604	3.7.2017	refundácia nákladov na základe dohody za 1.miesto na krajskom kole súťaže HNO 2017 pre ZS Nové Zámky na nákup športového náradia	Firma KOŠÍK -siete s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900404	01*0060	3.7.2017	Nakup pecciatok na promo akcie detskej atletiky - počet ks 7	Viera Korbeyová FLOPP -živnostník	7,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900408	2302/2170625/68	3.7.2017	nakup PHM 61,070Lx1,069E/1L AUS BL388LC akcia:Olympijský tabor SOV Horny Smokovec 26.-27.6.2017	ČS OMV 2302 Bratislava	65,28	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170336	5170334454	3.7.2017	prefaktúracia časti nákladov na zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ -tonery, kancelársky papier	alza.sk s.r.o.	222,94	2
a - atletika - bežné výdavky	171900403	170101360	4.7.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu pre Daniela Danaca zaradeného v ZPM na nákup doplnkov výživy a športového materiálu	Morko s.r.o. Jesenice	259,41	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170330	170100014	6.7.2017	preprava osôb zo dňa 15.6.-16.6.2017, trasa Bratislava-Trnava-Nitra-Miskolc/HU a späť , akcia:Medzštátné stretnutie U18, počet km:863	HAUER, s.r.o.	1500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170344	2017096	6.7.2017	ubytovanie +mieštna daň v dňoch 22.6.-23.6.2017 1 noc, počet 2 osoby, akcia:Detská atletika- Olympijský deň SOV v Banskej Bystrici	VILA 27 s.r.o.	54,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170278	20170084	6.7.2017	Výroba marketingových predmetov-Air Drum Junior (nafukovací valec) s potlačou+príslušenstvo-2ks	L FABRICA, s.r.o.	181,68	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170278	20170084	6.7.2017	Výroba marketingových predmetov-výroba stanu nafukovacia b rána 8,8x4,4m s potlačou loga-1ks	L FABRICA, s.r.o.	2335,92	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170278	20170084	6.7.2017	Výroba marketingových predmetov-výroba stanu konštrukcia AHL 3x3m s potlačou, bočnicami+príslušenstvo -1ks	L FABRICA, s.r.o.	1582,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170278	20170084	6.7.2017	kolk do trávy pre vlajku 60 cm-4ks, oceňový kríž skladací pre vlajku-4ks	L FABRICA, s.r.o.	798,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kvasnica Matej	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Truchlik Michal	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Szakall Tibor	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Szaboova Tunde	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900427		6.7.2017	cestovné z BB do Žiaru nad Hronom dňa 18.5.2017 akcia:kontrola atletickej školy,OA EC BB127DM	Čiliik Ivan	8,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Ruman Bernard	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Tomová Veronika	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Florek Milan	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Floreková Alena	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Fabusova Nikola	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Guga Sebastian	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kudlik Matej	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Dopjerova Natália	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zapotocna Sophia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kmeceva Aneta	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Malárová Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Abraham Samuel	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Ivancinova Jana	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	wyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Jurčin Imrich	15,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finales P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2.50EUR	Kalyova Viktoria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finales P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2.50EUR	Somogyiova Marianna	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finales P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2.50EUR	Keszeghova Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finales P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2.50EUR	Keszeghova Dasa	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		6.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.) dňa 17.6.2017 Detská PTS a DŠL Finales P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2.50EUR	Vavrovicova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		6.7.2017	cestovné 1 športovec akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	6,82	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		6.7.2017	cestovné 1 športovec akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	10,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		6.7.2017	cestovné 3 osoby akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	3,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900447	01*0002	6.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Majdán Dušan na nákup doplnkov výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT- živnostník	195,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900448	20170189	6.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Kubinec Jakub zaradený v ZPM ŠK DUKLA o.z. Banská Bystrica na nákup športových pomôcok a športového materiálu, regeneráciu	R M B -group s.r.o. Trstená	226,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900449	100243781	6.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Michalec Patrik zaradený v ZPM ŠK DUKLA o.z. Banská Bystrica na nákup doplnkov výživy a športového materiálu, regeneráciu	GymBeam, s.r.o. Košice	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900431		6.7.2017	cestovné z Humenného do Dubnice n Váhom a späť, akcia: komisia mládeže dňa 10.6.-11.6.2017, OA HE 350 BE	Mgr.Lucka Marek	67,79	2
a - atletika - bežné výdavky	171900411		6.7.2017	cestovné z Bratislavy do Schwechat a späť, dňa 26.6.2017 v rámci akcie Návrat reprezentácie z Tel Avivu . OA SC827EI	Mario Porubec	22,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900412	8/12868577/0403 27910/036451	6.7.2017	Refundácia nákladov-parkovné Schwechat a späť, dňa 26.6.2017 v rámci akcie Návrat reprezentácie z Tel Avivu, Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga	Mario Porubec	9,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900425		6.7.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do Šamorína a späť za účelom: Finales Detská P-T-S dňa17.6.2017 počet prepravovaných osôb 4, OA ECV IL788BF	Florek Milan	21,07	2
a - atletika - bežné výdavky	171900426		6.7.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ dňa 7.6.2017 OA NR989IV	Illes Martin	36,60	4
a - atletika - bežné výdavky	171900410		6.7.2017	cestovné z Bratislavy do B Bystrice a späť, dňa 28.6.2017 v rámci akcie Tlačová beseda pred M SR v McDonald's OA SC827EI	Mario Porubec	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900428		6.7.2017	cestovné z Trnavy do Skalice a späť za účelom: 3.kolo Detská P-T-S dňa 21.5.2017 OA	Hammel Marian	8,73	2
a - atletika - bežné výdavky	171900429		6.7.2017	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín" dňa 29.5.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	9,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900430		6.7.2017	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín" dňa 6.6.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900432		6.7.2017	cestovné z Nitra do D n Váhom a späť, akcia:M SR dorastu+komisia mládeže 10. - 11.6.2017 OA NR989IV	Illes Martin	47,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900433		6.7.2017	cestovné z Bugloviec do Nitra a späť, akcia: Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga Tel Aviv dňa 24.-25.6.2017, OA EČ NR973HH	Ledecka Daniela	44,75	3
a - atletika - bežné výdavky	171900434		6.7.2017	cestovné z B Slavnice do Bratislavy a späť, akcia: Medzinárodný pohár mládeže Gagliano termín 21.6.-25.6.2017 IT, počet prepravovaných osôb: 2, OA EČ ZV508CS	Petro Robert	20,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900435		6.7.2017	cestovné zo Skalice do Trnavy a späť, akcia Medzštátne stretnutie U18 Miskolc / HUN dňa 16.6.2017, počet prepravovaných osôb 3, OA SJ546BU	Valek Pavol	12,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900437		6.7.2017	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť, akcia: školenie trénerov DA dňa 22.6.2017, O	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	71,38	2
a - atletika - bežné výdavky	171900441		6.7.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Košíc a späť, akcia 1.kolo AL dňa 8.5.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	128,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900442		6.7.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Košíc a späť, akcia M SR vo viacboji dňa 20.5.-21.5.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	128,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900443		6.7.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia 2.kolo AL dňa 4.6.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	3
a - atletika - bežné výdavky	171900444	1710284	6.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Svrčková Karín zaradená v ZPM AO Slávia STU Bratislava na sústredenie Loret de Mar/Girona -ESP, v termíne 20.3.-3.4.2017 14noci letecká doprava,	STAHL REISEN, spol. s r.o.Martin	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		6.7.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd Štafety Prague Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	39,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		6.7.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Prague Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	3,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		6.7.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Prague Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	26,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		6.7.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Prague Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017,VLAKE	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	26,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900439		6.7.2017	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia P-T-S 17.6.2017, OA EČ TT569EA	Svincak Juraj	16,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170320	170100946	6.7.2017	nákup leteniek počet: 53 ks na trase: Vienna-Tel Aviv-Vienna, akcia Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga, Tel Aviv/ISR dňa 24.6.2017	FAVEO s.r.o.	7147,32	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170345	72017	6.7.2017	kompletná výroba reportáží, fotov a propagačných videí za 6/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170364	13072017	7.7.2017	ubytovanie Majstrovstvá Európy U23, 13.7.2017,Bydgoszcz (POL), počet osôb 22	KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI	3480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170303	1000127117	7.7.2017	préprava autobusom na trase Nitra-Dubnica n Váhom a späť, počet km: 311, akcia: MoS dorastu dňa 21.5.2017	INCAR, s.r.o.	410,52	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170350	3417068939	10.7.2017	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.7.-31.7.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170353	20170236	10.7.2017	ubytovanie s raňajkami pre 1 účastníka v termíne 26.6.-27.6.2017 TEL AVIV/ISR akcia:Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga	Turistika s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170358	20176	10.7.2017	vychodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 6/2017	Laurenčík Milan	525,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170360	311700840	10.7.2017	dodávka, odber a využití súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva SITA od 1.6.2017 - do 30.6.2017	SITA Slovenska tlačova agentura a.s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170363	170100029	10.7.2017	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-Finales Detská P-T-S 16.6.-17.6.2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	102,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170349	20170085	10.7.2017	servis stanu 3x3 dm, výmena nohy stanu-náhradný diel 1ks, výmena dielu stanu X-náhradný diel 1ks	L FABRICA, s.r.o.	114,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900454		10.7.2017	cestovné z NZ do Bratislavy akcia MED 2017 Tel Aviv dňa 20.6.2017,VLAKE BUS	Pankuch Pavel	6,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900450		10.7.2017	cestovné z Revúcej do DnV a späť, akcia: Medzištátne stretnutie dorastu dňa 21.5.2017, počet prepravovaných osôb 3, OA EČ RA378AR	Krokavec Roman	25,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900452		10.7.2017	cestovné z Humenného do Nitra a späť, akcia tréningový proces dňa 22.6.2017, OA EČV HE170AZ	Bercel Martin	150,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900453		10.7.2017	cestovné zo Žiliny do Šamorína a späť, akcia: P-T-S dňa 17.6.2017, počet prepravovaných osôb4, OA EČ MT278DS	Kalabus Peter	32,11	3
a - atletika - bežné výdavky	171900455	91542/0088	10.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Kováč Daniel zaradený v ZPM ŠOG Nitra na vakcínu , akcia: MS do 17r.v Keni-Nairobi	ACIDUS, s.r.o. Nitra	49,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900456	fattura n.10/2016	10.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Čubaňová Lucia na sústredenie- ubytovanie v Tripalle-IT v termíne od 25.5. - do 15.6.2017	Passera Srl	945,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900456	25	10.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Čubaňová Lucia na sústredenie- ubytovanie na Štrbskom Plese-SK v termíne od 16.-25.6.2017+daň z ubytovania	Litvor, s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900436		10.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 22.6.2017 Olympijský deň v Bratislave, trvanie pretekov: 4hod x2.50EUR/1h	Puzarova Patricia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900436		10.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), dňa 22.6.2017 Olympijský deň v Bratislave, trvanie pretekov: 4hod x2.50EUR/1h	Milkova Vanesa	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170351	201772	10.7.2017	opt.merania, svetl.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu M SR mužov a žien, konané dňa 1-2.7.2017 v Banskej Bystrici	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	3149,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170352	10170199	10.7.2017	ubytovanie v penzióně Berylí*** v Košiciach v termíne od 19-20.6.2017 pre 2 osoby+mieštna daň a parkovné, akcia: Finales bavme deti športom	ZAK Vladimir	71,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170354	11010607	10.7.2017	nákup medailí počet ks 156, pohárov :6, akcia: Medzštátne stretnutie U20, konané dňa 6.7.2017	Victory sport, spol. s r.o.	229,82	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170355	201730	10.7.2017	préprava na Medzštátne stretnutie U18, Miskolc / HUN, v termíne: 15.6. - až 16.6.2017 na strase: Bardejov-Košice-Miskolc(HU)-Košice-Bardejov, počet km: 381	Vladimir Benka-Rybar	295,62	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170356	171502656	10.7.2017	Nákup tričiek v počte 60ks-reprezentácia MeS junióri	REPPE, s.r.o.	337,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170357	2017009	10.7.2017	poskytnuté odborných konzultácií na základe zmluvy č.20170109 zo dňa 9.1.2017 za služby z antidopingovej regulácie v období od 1.4.2017 do 30.6.2017	Slovenska antidopingova akademia	983,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170359	20022017	10.7.2017	sklad 7/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170361	170101032	10.7.2017	letenky 3 ks na trase Prague-Barcelona-Prague na termín 29.6.-3.7.2017 na trase Vienna-Barcelona a späťna termín 29.6.-3.7.2017 akcia EP vo viacboji Monzon-ESP v dňoch 1.-2.7.2017	Faveo s.r.o.	1184,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170362	170101031	10.7.2017	letenky 6 ks na trase Vienna-Dubai-Nairobi-Dubai-Vienna na termín 9-17.7.2017 akcia Majstrovstvá sveta U18,Nairobi / KEN konané dňa 12. 7. 2017	Faveo s.r.o.	6798,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170370	20170191	11.7.2017	préprava osôb Trnava - Lowicz (PL) a späť vykonaná dňa 26.6.-28.6.2017, akcia: Medzinárodné detské atletické hry, počet účastníkov:33 osôb	A.D.Snopka s.r.o.	1700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170373	2017224	11.7.2017	préprava osôb na trase Pov.Bystrica - Miskolc (HU) a späť, počet km:840, akcia:Medzštátne stretnutie U18,Miskolc / HUN, 16. 6. 2017	Peter Doronic DTRANS	1004,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900579	12017	11.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. na organizáciu podujatia: M SR v atletike mužov a žien konaných dňoch 1.7.2017-2.7.2017. v Banskej Bystrici-pomocné práce pri	DUKLA Šport o.z. Banská Bystrica	830,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900579	2017016	11.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. na organizáciu podujatia: M SR v atletike mužov a žien konaných dňoch 1.7.2017-2.7.2017. v Banskej Bystrici- zabezpečenie stravy a	Adrisa s.r.o. Banská Bystrica	1170,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170466	2017	14.7.2017	ubytovanie-počet osôb:21, ME juniorov Grosseto ITA , termín konania:20.7.2017	S-Square S.r.l.	4840,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170365	2017023	18.7.2017	meranie časov na M SR mladšieho žiactva v Trenčíne 24.6.2017 + préprava	Casomiera KRIL s.r.o.	266,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF 170367	201700586	18.7.2017	taška na rameno žltá 320 ks+poplaček AK ASK Slávia TRNAVA+SAZ akcia: Medzištátne stretnutie U20, Trnava dňa 6.7.2017	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	591,36	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170368	362017	18.7.2017	relácia "Kompas" 01.06.,15.06. a 29.06.2017	Radio Sport s.r.o.	180,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170369	3417109750	18.7.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.6.2017-30.6.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170372	201700608	18.7.2017	tričká ADLER -425ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	2619,90	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170374	2017027	18.7.2017	refakturácia nakladov podľa zmluvy na opravy povrchu atletických sektorov a atletickej dráhy	Atletický club Nove Zamky	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170375	1010144665	18.7.2017	rychlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.7.2017 do 31.7.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900470	5.023	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Matúš Jakub, zaradený v ZPM STU Bratislava na sústredenie Monte Gordo v termíne 5.4.-3.5.2017 na ubytovanie	SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda	1144,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900470	2017081	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Matúš Jakub zaradený v ZPM na sústredenie Monte Gordo v termíne 5.4.-3.5.2017 letenka -1ks , Viedeň-Fairo-Viedeň	Sil via Fly, s.r.o.	301,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900470	1	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca- Matúš Jakub zaradený v ZPM STU Bratislava na sústredenie Monte Gordo v termíne 5.4.-3.5.2017 na regeneráciu	KRYOFIT, s.r.o.	55,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900458	2017082	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Volko Ján na sústredenie v Monte Gordo/ Portugalsko v termíne 26.4.-3.5.2017, LET, nákup leteniek -4 ks	Sil via Fly, s.r.o.	1174,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900458	5.021	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Volko Ján na sústredenie v Monte Gordo /Portugalsko v termíne 26.4.-3.5.2017 na ubytovanie počet zúčastnených osôb:1 z toho športovec 1, tréneri 1	SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda	2378,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900458	5.019	18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Volko Ján na sústredenie v Monte Gordo/Portugalsko v termíne 26.4.-3.5.2017 na ubytovanie počet zúčastnených osôb: 1 +kryokomora	SPORT TRAVEL Viagens e Turismo, Lda	448,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900172	20170021	18.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Garčárová Patrícia zaradená v ZPM TJ TATRAN Spišská Nová Ves na sústredenie12.3.-22.3.2017 za ubytovanie, stravovanie, prenájom športovísk, nákup	PaedDr. Ján Poracký	649,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900460		18.7.2017	cestovné z N.Dubnice do BB a späť, akcia: M SR dospelých 1.-2.7.2017, OA ECV IL860AF	JUDr. Filo Peter	28,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900472		18.7.2017	cestovné z BB do Kláštor pod Znievom a späť, M SR v behu do vrchu do 17 r. dňa 4.6.2017, OA BB821EC	Kovac Pavel	10,04	2
a - atletika - bežné výdavky	171900473		18.7.2017	cestovné z BB do Bratislav a späť, ME v behu do vrchu Kamník dňa 6.7.-9.7.2017, OA BB821EC počet prepravovaných osôb 4	Kovac Pavel	38,34	3
a - atletika - bežné výdavky	171900474		18.7.2017	cestovné z Bratislav do Trnavy a späť, dňa 6.7.2017 v rámci akcie Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017, OA SC827EI	Mario Porubec	17,57	2
a - atletika - bežné výdavky	171900475		18.7.2017	cestovné z Bratislav do BB a späť, dňa 1.-2.7.2017 v rámci akcie M SR v atletike , OA SC827EI	Mario Porubec	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900459		18.7.2017	cestovné z NZ do BB, akcia M SR dospelých dňa 1-2.7.2017,OA	Pankuch Pavel	43,64	3
a - atletika - bežné výdavky	171900461		18.7.2017	cestovné z BB do Trnavy a späť, akcia: Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017, OA BB291FJ	Valent Dusan	22,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900462		18.7.2017	cestovné z Bratislav do Trnavy a späť, akcia:medzin.stretnutie U20 dňa 6.7.2017, OA EČ BA904UI	Ing.Hella Miroslav	8,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900463		18.7.2017	cestovné z Trenčína do Trnavy a späť, akcia Medzištátne stretnutie U20, dňa 6.7.2017 v Trnave	Hanulíková Eva	15,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900464		18.7.2017	cestovné z D.Kubína do Dubnice n Váhom a späť, akcia Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017,počet prepravovaných osôb:3, OA ECV DK625AY	Lupak Jaroslav	46,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900465		18.7.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do BB a späť za účelom: Porada koordinátorov projektu DA dňa3.7.2017 OA ECV IL788BF	Florekova Jana	29,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900466		18.7.2017	cestovné z Prešova do BB a späť dňa 3.7.2017 akcia:Porada koordinátorov projektu DA dňa 3.7.2017, EČ PO624EY	Leutterova Daniela	28,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900467		18.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Kubiš Lubomír -očkovanie NAIROBI - KENA MS U18, dňa 12.7.2017	Kubisova Monika	35,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900468		18.7.2017	cestovné z BB do Trenčína späť za účelom:Porada koordinátorov DA dňa3.7.2017, VLAK	Svachova Simona	8,26	2
a - atletika - bežné výdavky	171900469		18.7.2017	cestovné z Martina do Bratislav, akcia: ME v behu do vrchu Kamník (SLO) dňa 8.7.2017, EČ MT445CI	Vanko Miroslav	26,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900471		18.7.2017	cestovné z BB do Vyšnej Boce a späť, akcia Beh na Certovicu, kvalifikácia SAZ na MS v behu do vrchu do 17 r. dňa 20.5.2017, OA BB821EC	Kovac Pavel	11,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900479		19.7.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca zaradeného v ZPM na sústredenie na ubytovanie a stravé Lvgigno-ITA v termíne od 25.5. - do 15.6.2017	Černý Dominik	1575,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900484	171900484	19.7.2017	refundácia podľa dohody na prípravu športovca na sústredenie na ubytovanie a stravé Lvgigno-ITA v termíne od 25.5. - do 15.6.2017	Majdán Dušan	1935,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900477	5/1568	19.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Nikolas Broš zaradený v ZPM ŠK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy	FITI PLUS, spol.s r.o. Bratislava	484,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900484	faktura n.14/2016	19.7.2017	refundácia podľa dohody na prípravu športovca na sústredenie na ubytovanie Lvgigno-ITA v termíne od 29.5. - do 15.6.2017 ubytovanie na 17noci x45€	Passera Srl	765,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900481	14	19.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na M SR vo viacbojoch v termíne 20.-21.5.2017 v Košiciach na nákup spotrebného tovaru (pitný režim), hygienických potrieb a ubytovanie	Technická univerzita Kosice	44,55	3
a - atletika - bežné výdavky	171900482	2	19.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca- Beer Lukáš, na regeneráciu , nákup šport.materiálu,cestovné na tréning za obdobie 5-6/2017	Pavol Madár žlivosník	594,86	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170384	27000198	19.7.2017	čistenie interiéru a exteriéru služobného motorového vozidla -osobné vozidlo T6 Combi 9 miestne, EČV BL 338 LC	EuClean s.r.o.	102,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170385	170072	19.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR mužov a žien zo dňa 1.7.2017 v B.Bystrici	ESO MEDIA s.r.o.	445,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170386	170074	19.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu akcia: Medzištátne stretnutie U20 zo dňa 6.7.2017 v Trnave	ESO MEDIA s.r.o.	450,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170387	170073	19.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR mužov a žien zo dňa 2.7.2017 v B.Bystrici	ESO MEDIA s.r.o.	345,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170392	9060015446	19.7.2017	poistne za obdobie 2.8.2017-2.8.2018 povinne zmluvne poistenie motor.vozidiel BL-165DX, PF170392	UNIQA poisťovňa, a.s.	207,24	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170393	122017	19.7.2017	práce v súvislosti s prípravou, modernovaním a komentovaním M-SR mužov a žien,Banská Bystrica dňa 1.-2.7.2017	Stanislav Scepan-Stan Story	440,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	28,49	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,9	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	46,2	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	258,54	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	18,17	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,917241499 mobil internet	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	37,13	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	88,72	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	45,5	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	171900478	1171030001	19.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Švecová Andrea zaradená v ZPM na sústredenie B.Bione Spiagga IT v termíne 15.4.-22.4.2017, počet osôb 2 z toho športovec1, tréner 1	LUDOR cestovní kancelár Strážnice	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900480	úZ00035/01989	19.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Tomečeková Lenka zaradená v ZPM AK Slávia UK Bratislava na nákup športového oblečenia a obuvi	SLOMIK, s.r.o.	149,88	2
a - atletika - bežné výdavky	171900485	2756	19.7.2017	refundácia nákladov podľa dohody na ME v behu do vrchu Kamník, SLO v termíne 6.7.-9.7.2017 na nákup diaľničnej známky a pohonných hmôt 10L x 1,379EUR do AUS BL 338LC	Shell Station Rath Betriebs GmbH	43,79	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	35,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,92	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	20,83	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	14,6	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.7.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	32,18	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170452	11700074	19.7.2017	prenájom 8/2017	3logis s.r.o.Levice	2427,00	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170371	170064	20.7.2017	auditorská činnosť	AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.	900,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170377	14062017	20.7.2017	parkovacie služby v dňoch 10.7. -17.7.2017,Majstrovstvá Európy U23,Bydgoszcz / POL dňa 13.7.2017	Focus Hotels 1 SP z o.o.	415,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170378	2017361	20.7.2017	výroba a tlač pozvánok , plagátov,akreditačných kariet,baneru v rámci akcie: P-T-S dňa 17.6.2017 v Šamoríne - reklamné predmety	TOP-RELAX s.r.o.	4252,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900483	2/416	20.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Opavský Matuš zaradeného v ZPM SK ŠOG Nitra na regeneráciu , vyšetrenia,nákup šport.oblečenia	MUDr. Jozef Gabrhel Trenčín	165,99	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170395	6690062705	20.7.2017	SAZ -vyúčtovanie poistného c.5/2017 cestovne poistne za obdobie od 1.6.2017 do 30.6.2017,PF170395	Allianz - Slovenska poistovna, a.s.	769,6	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170395	6690062705	20.7.2017	SAZ -vyúčtovanie poistného c.5/2017 cestovne poistne za obdobie od 1.6.2017 do 30.6.2017,PF170395	Allianz - Slovenska poistovna, a.s.	878,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170396	170101101	20.7.2017	letenky 3 ks na trase Bratislava-Milano Bergamo-Bratislava na termín 28-31.7.2017 akcia:Majstrovstvá sveta v behu do vrchu Premana / ITA dňa 30.7.2017	Faveo s.r.o.	933,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170397	170101100	20.7.2017	letenky 21 ks na trase Vienna-Rome-Vienna v termíne 18.-24.7.2017 a 18.-23.7.2017 akcia:Majstrovstvá Európy juniorov Grosseto/ITA dňa 20.7.2017	Faveo s.r.o.	5455,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170398	20170497	20.7.2017	nálepka na medailu 4-5 cm , počet 156ks, akcia:Medzištátne stretnutie U20 konané dňa 6.6.2017 v Tmave	DEMI sport plus, s.r.o.	31,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900440		21.7.2017	Cestovné z Kráľovej nad Váhom do BB a späť, akcia VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb:2, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	54,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170383	262017	26.7.2017	Medaille so stuhou k súťaži Korešpondenčná súťaž počet ks: 1000	Martin Havik - CREOWAVE	1140,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170403	417139	26.7.2017	usporiadanie atletickej súťaže : "2.kolo AL zo dňa 10.5.2017"	TJ SLAVIA STU	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170406	2017033	26.7.2017	prenájom mikrobusu zo dňa 21.6.-26.6.2017 akcia:Majstrovstvá Európy družstiev v atletike 2.liga v Tel Aviv /ISR dňa 24.6.2017 počet km	Rav klub biatlonu Banska Bystrica	520,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170407	17075	26.7.2017	štartové čísla P-T-S -počet 458ks, U20 MATCH-640ks, AL-200ks	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	390,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900500		26.7.2017	cestovné z Nitra do BA a späť, akcia MS U18 konané dňa 9.7.-18.7.2017, počet prepravovaných osôb:2, OA NIR 112IK	Ing. Danac Tibor	7,21	2
a - atletika - bežné výdavky	171900495		26.7.2017	cestovné z N.Dubnice do TT a späť, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Tmave dňa 6.7.2017, OA EČV IL860AF	JUDr. Filo Peter	19,81	2
a - atletika - bežné výdavky	171900511	12397/0026	26.7.2017	refundacia nakladov MS U18 Nairobi/KEN 9.7.-18.7.2017 na nákup liekov a zdravotných pomôcok	LARMIA s.r.o. Tomášov	100,66	2
a - atletika - bežné výdavky	171900511	9537631	26.7.2017	refundacia nakladov MS U18 Nairobi/KEN 9.7.-18.7.2017 ubytovanie pre 6 osôb	Kennyatta University Nairobi City	945,73	2
a - atletika - bežné výdavky	171900511	AR 943711	26.7.2017	refundacia nakladov MS U18 Nairobi/KEN 9.7.-18.7.2017 voľnočasový program pre 6 osôb	Nairobi N.Park	263,80	2
a - atletika - bežné výdavky	171900486		26.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:Olympijský deň Bratislava dňa 23.6.2017 , 2.6EUR/h.xhod	Vavrovicova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900487	82978/B	26.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Dauid L.A!stock zaradený v ZPM na nákup šport.oblečenia, obuvi,doplňkov výživy,regeneráciu	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	142,51	2
a - atletika - bežné výdavky	171900488		26.7.2017	cestovné zo Sv. Jura do Trnavy cez D.N.Ves -BA, akcia:XII ICHAG Lowicz PL v dňoch 26.-28.6.2017, počet prepravovaných osôb:2	Gavenciak Igor	17,56	3
a - atletika - bežné výdavky	171900489		26.7.2017	cestovné z Martina do Trnavy a späť, akcia:MeS Juniorov v Tmave dňa 6.7.2017, počet prepravovaných osôb:5, OA EČ MIT16CB	Mgr.Slouka Pavel	18,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900491		26.7.2017	Cestovné z Považskej Bystrice do TT späť dňa 5.-6.7.2017, akcia:Medzištátne stretnutie U20, počet prepravovaných osôb: 3, OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	23,21	2
a - atletika - bežné výdavky	171900492		26.7.2017	cestovné z Nitra do Trnavy a späť, akcia:Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017,OA NR989IV	Illes Martin	18,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900493		26.7.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia:stretnutie pred MEJ Grosseto ITA v dňoch 17.-24.7.2017,OA NIR989IV,počet prepravovaných osôb 5	Illes Martin	34,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900494		26.7.2017	cestovné zo Zlíny do BB a späť, akcia:Memoriál Petra Suchána dňa 20.6.2017 v BB, počet prepravovaných osôb:3, OA EČ MT278DS	Ing.Kalabus Marián	13,04	3
a - atletika - bežné výdavky	171900496		26.7.2017	cestovné z Košíc do TT a späť, MeS U20 dňa 6.7.2017, počet prepravovaných osôb:3, EČV KE500IB	Rusnak Jaroslav	52,49	3
a - atletika - bežné výdavky	171900497		26.7.2017	cestovné z BB do TT a späť, akcia:MeS U20 dňa 6.7.2017 v Tmave, počet prepravovaných osôb:5 , OA EČ BB 975CM	Paricka Jozef	35,44	2
a - atletika - bežné výdavky	171900498		26.7.2017	cestovné z Nitra do Šale -BA a späť, akcia Majstrovstvá sveta U18,Nairobi / KEN dňa 9.7.-18.7.2017,OA EČ NR068IV	Meciar Peter	15,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900499		26.7.2017	cestovné z Dubnice n/V do BA a späť, akcia: MS U18 Nairobi /KEN v termíne 9.7.-18.7.2017	Kubisova Monika	12,84	2
a - atletika - bežné výdavky	171900501		26.7.2017	cestovné z Liptovského Mikuláša do Trnavy a späť, akcia: MeS v Tmave dňa 5.-6.7.2017, VLAK	Oskova Romana	6,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900502		26.7.2017	cestovné z BB do TT a späť, akcia: MeS dňa 6.7.2017 v Tmave, počet prepravovaných osôb:3, OA EČ KE506BR	Pazak Peter_	38,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.7.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Tmave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	35,04	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.7.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Tmave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.7.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Tmave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.7.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Tmave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900504		26.7.2017	cestovné z P.Bystrice do Bratislavy a späť, akcia MS U18 Nairobi/KEN, v dňoch 9.7. a 18.7.2017, VLAK	Laurencik Milan	18,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900505		26.7.2017	cestovné z BB do Poděbrad CZE , akcia EP v chodzí 20-21.5.2017,počet prepravovaných osôb:2, OA EČ BB 486FC	Pupiš Martin	188,49	3
a - atletika - bežné výdavky	171900506		26.7.2017	cestovné z BB do BA a späť, akcia Príprava podujatí a vyhlasovanie ankety Fileleader v Bratislave dňa 24.5.2017,OA BB486 FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900507		26.7.2017	cestovné z BB do BA a späť, akcia konzultácia ADA SR v Bratislave dňa 30.5.2017,OA BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900509		26.7.2017	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia zasadnutie VV SAZ a AL v Šamoríne dňa 22.7.2017,OA BB486FC	Pupiš Martin	73,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900510		26.7.2017	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia :Medzištátne stretnutie U20 v Tmave dňa 6.7.2017,OA BB486FC	Pupiš Martin	62,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900512	171900512	26.7.2017	podanie protestu Nairobi/KEN 100USD dňa 15.7.2017	Laurencik Milan	87,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170410	170101136	26.7.2017	letenky v počte 26ks na trase Vienna-Dubai-Tapei a späť 17-29.8.2017 a Miami-Houston-San Francisco-Tajpei a späť 17-29.8.2017 akcia: Svetová univerziáda Taipei/TPE deň konania 20.8.2017	FAVEO s.r.o.	10018,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170412	2017029	26.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre AC Nové Zámky-ACNZA na PZPM na nákup: atletického náčinia, športovej obuvi	Atletický klub Nove Zamky	1375,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170400	3170000228	27.7.2017	ubytovanie v počte 160 účastníkov akcia: Medzištátne stretnutie U20 v termíne 5.7.-6.7.2017, 1 noc + miestny poplatok	Univerz. sv.Cyriila a Metoda Trnava	860,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900517		27.7.2017	cestovné z Lučenca do Šamorína a späť, akcia: 3.kolo AL dňa 22.7.2017, OA EČ LC090BN	Maik Stefan	36,14	3
a - atletika - bežné výdavky	171900490		27.7.2017	cestovné z TT do BA a späť dňa 6.7.2017, akcia: zasadnutie ŠTK, OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	9,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900513		27.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na organizačno-technické zabezpečenie akcie: M SR veteránov konaného dňa 8.7.2017 v Nitre (14 osôb)	TJ STAVBAR Nitra	198,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900514	20170193	27.7.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre PZPM Atletický klub Slovan Levoča na nákup športového náčinia počet: 12ks	Atletický klub Slovan Levoča	252,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900515		27.7.2017	cestovné z Bratislavy do Šamorína , AKCIA: 3.kolo AL dňa 22.7.2017, EČV SN146CU	Benko Tomas	3,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900516		27.7.2017	cestovné z BB do BA a späť, dňa 10.7.2017 v rámci akcie odchod reprezentácie Majstrovstvá Európy U23, Bydgoszcz / POL , OA SC827EI	Mario Porubec	38,25	2
a - atletika - bežné výdavky	171900518		27.7.2017	cestovné z BA do Šamorína a späť dňa 22.7.2017, akcia:3.kolo AL	Garazek Roman	16,07	3
a - atletika - bežné výdavky	171900519		27.7.2017	cestovné z BA do Šamorína a späť dňa 22.7.2017, akcia:3.kolo AL, počet prepravovaných osôb:4,OA BL682GE	Belazisky Milan Bratislava	4,63	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170413	201765	27.7.2017	prevádzkovanie web stránky www.atletikasvk.sk za obdobie január - jún 2017	HRDO SPORT - Rastislav Hrbacek	600,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170414	201774	27.7.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu 3.kolo AL konané dňa 22.7.2017 v Šamoríne	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1545,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170415	201773	27.7.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu MeS U20 konané dňa 6.7.2017 v Tmave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1476,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170416	17215	27.7.2017	prenájom štadióna na akciu M SR veteránov konanej dňa 8.7.2017 v Nitre	TJ STAVBAR Nitra	401,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170417	3170000130	27.7.2017	ubytovanie pre 130 účastníkov(109-mládež,21-dospelí)akcia: MeS U20 v termíne 5.7.-6.7.2017 v Tmave+miestna daň	Trnavska univerzita v Tmave	1623,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170411	1750387	28.7.2017	nákup športového oblečenia New Line na rok 2007 počet ks:241	Bartolini s.r.o.	4028,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900520	171900520	28.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Danač Daniel zaradený v ZPM AC STAVBAR Nitra na sústredenie San Benedetto del Tronto/ITA v termíne 22.7.-5.8.2017 ubytovanie	AGENZIA TRUSTICA PETRA SAN BENEDETTO DEL TRONTO ITA	190,59	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170420	20177	28.7.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 7/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900521		28.7.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM SK Dukla Banská Bystrica o.z. na sústredenie(príprava na MS v Londýne) Tallahassee USA v termíne 5.5.-27.6.2017, diely -60USD/1deň, od grafická úprava a tlač-bulletin Nairobi/MS do 17r.-30ks, Bydgoszcz/ME do 23r.-120ks, Grosseto/ME juniorov 120ks	Kanuchova Veronika	2000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170424	217404	28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017 ,náhrada 2,50EUR/h.1hod.	Peter Meciar	815,98	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017 ,náhrada 2,50EUR/h.1hod.	Stancelova Lenka	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017 ,náhrada 2,50EUR/h.1hod.	Maik Stefan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017 ,náhrada 2,50EUR/h.1hod.	Polanska Renata	25,00	3

a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Ing. Heľa Miroslav	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Miroslav Illes	50,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Ing. Kalabus Marian	50,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Holcsek Roman	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Kalabus Juraj	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Melis Jan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Garazek Roman	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Kudlacova Martina	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Kalabus Pavol	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Kopac Stefan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Kalabus Peter	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Beliansky Milan Bratislava	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Hlavackova Ludmila	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Liskova Jozefína	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.7.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia:3.kolo AL 2017 v Šamoríne dňa 22.7.2017. náhrada 2,50EUR/1.hod.	Proksa Vladimír	25,00	3
b - Lucia Mokrášová	PF170425	170075	28.7.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu a záznamu z 3.kola AL 2017 zo dňa 22.7.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	460,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170428	682017	28.7.2017	poskytovanie zdravotnej starostlivosti na podujatí dňa 22.7.2017 akcia: 3.kolo AL v Šamoríne	Rescue - BH, s.r.o.	270,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170429	20170261	28.7.2017	ubytovanie pre 21 osôb v termíne 17.7.-18.7.2017 akcia: Majstrovstvá Európy juniorov - Grosseto/ITA	Turistika s.r.o.	294,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170430	20170267	28.7.2017	ubytovanie pre 1 osobu v termíne 23.7.-24.7.2017 akcia: Majstrovstvá Európy juniorov - Grosseto/ITA	Turistika s.r.o.	27,20	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170442	201800115	28.7.2017	POHODA 2017 PREMIUM NET5-licencia pre 5 počítačov	STORMWARE s.r.o.	288,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170343	171249	31.7.2017	prenájom stanov, závaží, bočných stien, doprava, montáž-demontáž, akcia: P-T-S konaného 17.6.2017	PROMO ACTIVITY s.r.o.	466,80	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB 007/0293,0294	g	31.7.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	63,24	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170439	170101176	1.8.2017	letenka Vienna-London na termín 03.-14.08.2017 - 1ks, akcia:Majstrovstvá sveta mužov a žien,Londýn / GBR, konané 4.8.2017	FAVEO s.r.o.	337,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170446	2020440799	1.8.2017	LED monitor LenovoThinkVision T2324d, počítač Lenovo IdeaCentre 300-20ISH, kancelársky balík Microsoft Office 2016, myš Lenovo Wireless Mouse N1901	alza.sk s.r.o.	1075,76	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170462	204	2.8.2017	Ubytovanie pre 13 osôb, akcia:MS mužov a žien, Londýn /GBR v dňoch 4-13.8.2017	IAAF, World Championships LONDON 2017	12220,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		8.8.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 20 osôb sadzba 2,50EUR/hod., akcia:3.kolo AL dňa	osoba 1- osoba 20	615,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900524		8.8.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ)§6, ods. 2, písm. e) Zákona o športe č.440/2015 Z.z. pre 27 osôb sadzba 2,50EUR/hod.,doba trvania: 10 hod.	osoba 1- osoba 27	635,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900528		11.8.2017	cestovné z Martina do Győr (HUN) a späť, akcia: EYOF 24.7.2017-26.7.2017, počet prepravovaných osôb 2, OA EČ MT727EB	Pauliny Peter	203,48	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170448	5171100842	11.8.2017	Športové oblečenie - 44ks	ALPINE PRO STORES s.r.o.	2323,09	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170456	170020	11.8.2017	zabezpečenie stravy pre rozhodcov a technickú čatu v počte 27 osôb , akcia: 3. kolo AL dňa 22.7.2017 v Šamoríne	LEVEREN s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170432	2017022	14.8.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-81ks, M-SR chódza 3ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	30,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900525		14.8.2017	cestovné z Nitra do Győr (HUN) a späť, akcia: EYOF 2017 26.7.2017, OA NR989IV	Illes Martin	43,92	2
a - atletika - bežné výdavky	171900526		14.8.2017	cestovné z Banskej Bystrice do Trnavy, akcia: Medzštátné stretnutie U20 Trnava dňa 6.7.2017,VLAK	Slancikova Eva	6,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900527	FA000569	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Kubinec Jakub zaradený v ZPM SK Dukla o.z. Banská Bystrica na nákup športovej obuv-trety 1 pár a regeneráciu	Sport39.de onlineshop Magdeburg	207,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900529		14.8.2017	cestovné z Bratislavy do Trnavy a zo Žiliny do Košíc, akcia: LOWICZ-Medzinárodné pretek,VLAK	AK Slavia TU KE	18,58	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170433	2017027	14.8.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-165ks, MoS beh do vrchu 2017-2ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	44,04	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170434	2017037	14.8.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-720ks, M-SR vonku 2017-6ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	180,72	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170435	2017047	14.8.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-45ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	9,72	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170437	2017141	14.8.2017	ubytovanie 27.7.-28.7.2017 pre 1 osobu , akcia: detská atletika	Spolocensky dom - plus, s.r.o.	40,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170438	170100038	14.8.2017	fotoslužba-ME v atletike do 23 rokov Bydgoszcz , termín 12.7.-16.7.2017+ licencia na ich použitie	Pavol Uhrin MYSTERYouse	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170440	311700982	14.8.2017	dodávka, odber a využití súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva SITA od 17.2017 - do 31.7.2017	SITA Slovenska tlacova agentura a s	1200,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170441	20170269	14.8.2017	ubytovanie + raňajky 24.07.2017-25.07.2017, akcia: Majstrovstvá Európy juniorov,Grosseto / ITA, dňa 20. 7. 2017	Turistika s.r.o.	25,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170443	82017	14.8.2017	Kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 7/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900531		14.8.2017	cestovné z LM do Vrútok, z Vrútok do Bratislavy + MHD Bratislava, akcia: ME Juniorov, Grosseto (ITA) 17.7.2017-24.7.2017	Mgr.Slouka Pavel	20,09	2
a - atletika - bežné výdavky	171900532	10043117	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Berešová Andrea, zaradená v ZPM - KLS KRYHA Bratislava na prenájom atletickej haly ŠH Elán	Športová hala Mladost s.r.o.	1560,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900532	1710646	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Berešová Andrea, zaradená v ZPM - KLS KRYHA Bratislava na prenájom plaveckej dráhy- Pasienenky	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislava	523,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170444	20025817	14.8.2017	sklad 8/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170445	3417078723	14.8.2017	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.8.-31.8.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170451	2017124	14.8.2017	grafický návrh a spracovanie časopisov „slovenská atletika 2013-2016“ do knižných väzieb	Artwell Creative, s.r.o.	1326,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170453	20170148	14.8.2017	služby members M2 podľa zmluvy č. 20160202 - júl 2017	UninSoft, s.r.o.	234,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170454	422017	14.8.2017	relácia "Kompas" v dňoch 13.7.2017 a 27.7.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170455	3417121156	14.8.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.7.2017-31.7.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	171900534	92017	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slavia TU Košice na nákup športového náradia, výživy	PaedDr.Július Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE Žilina	286,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	NQ9SB8502449	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slavia TU Košice na sústredenie Nyrégyháza (HUN) 13.4.2017-21.4.2017, počet osôb: 16 z toho trénerý 2 a športovci 14, na prenájom haly,regeneráciu	VAS LASZLO	471,84	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	VF17-009	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slavia TU Košice na sústredenie Nyrégyháza (HUN) 13.4.2017-21.4.2017, doprava	Oskar Kravec -OSIBUS	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	22	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slavia TU Košice na sústredenie Nyrégyháza (HUN) 13.4.2017-21.4.2017, počet osôb: 16 z toho trénerý 2 a športovci 14, na nákup športového oblečenia	A3 Sport s.r.o.	214,71	2
a - atletika - bežné výdavky	171900536	ZU 000030948	14.8.2017	refundácia finančných nákladov na prípravu reprezentanta-Majdán Dušan člen klubu VŠC BB na nákup športovej výživy a materiálu, sústredenie Štrbské pleso v termíne 13.7.-22.7.2017	FIS Taty mountain resorts, a.s.	553,63	3
a - atletika - bežné výdavky	171900537		14.8.2017	cestovné z Dolného Kanikla do Šamorína a späť, akcia: Atletická Liga dňa 22.7.2017, OA MT271AT, počet prepravovaných osôb 3	Ing. Kalabus Marian	49,34	3
a - atletika - bežné výdavky	171900538		14.8.2017	cestovné z BB do Bratislavy a späť, MS v behu do vrchu Premana (ITA) dňa 28.7.2017-31.7.2017, OA BB821EC	Kovac Pavel	37,53	3
a - atletika - bežné výdavky	171900539		14.8.2017	cestovné z Mojmirovce (Nitra) do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA NR484IC	Miroslav Illes	8,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900540		14.8.2017	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA TT948GJ, počet prepravovaných osôb 2	Liskova Jozefína	6,68	3
a - atletika - bežné výdavky	171900541	939	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Danáč Denis zaradený v ZPM AC Stavbár Nitra na nákup športového oblečenia a doplnkov	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900542	31668/0041	14.8.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Bezeková Alexandra zaradená v ZPM Atletika Košice o.z. na nákup doplnkov výživy	Novozit s.r.o.	245,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900542	644	14.8.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Bezeková Alexandra zaradená v ZPM Atletika Košice o.z. na nákup športového oblečenia, obuvy	NIKE RETAIL FIOKTELEPE	654,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900543	ZU 000030570	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Žárska Klaudia zaradená v ZPM AK Dubnica n.V.-sústredenie v Tatrách v dňoch 18.6.-01.07.2017 (ubytovanie, stravovanie + miestna daň) + regenerácia	FIS Taty mountain resorts, a.s.	591,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900543	7	14.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Žárska Klaudia zaradená v ZPM AK Dubnica n.V.-regenerácia:kryokomora	KRYOWELL s.r.o.	208,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900544	2017163	14.8.2017	refundácia finančných prostriedkov podľa zmluvy na PZPM-Atletický klub Bojnicky na sústredenie NOVOT v termíne 24.7.2017-29.7.2017 za ubytovanie a stravu pre 26 účastníkov	Atletický klub Bojnicky	1695,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170457	27000210	14.8.2017	umývanie exteriéru a tepovanie interiéru služobného motorového vozidla EČV BL 165 DX	EuClean s.r.o.	120,00	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170458	1010144665	14.8.2017	rychlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.8.2017 do 31.8.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170459	317344	14.8.2017	prenájom pivných setov v počte 30ks, akcia: 3. kolo AL v dňoch 21.7.2017-22.7.2017	KLOST, s.r.o.	444,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170501	170501	14.08.2017	prenájom 9/2017	3logic s.r.o.Levče	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170421	20172407	15.8.2017	poskytovanie fyzioterapeutických služieb v období od 10.7.-17.7.2017 na ME do 23 r.v Bydgoszcz / PL	Mag. Tomas Cifersky	336,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170422	20172706	15.8.2017	poskytovanie fyzioterapeutických služieb v období od 21.6.-25.6.2017 na ME družstiev 2.ligy v Tel Avive (Izrael)	Mag. Tomas Cifersky	240,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170423	20170703	15.8.2017	poskytovanie fyzioterapeutických služieb v období od 01.03.-06.03.2017 na Halových majstrovstvách Európy v Belehrade /Srbsko	Mag. Tomas Cifersky	288,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900530		15.8.2017	refundácia finančných nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca sústredenie San Vincenzo (ITA) 7.4.2017-23.4.2017 diety počet dní 17, počet zúčastnených osôb: 2, z toho športovec 1, ostatné osoby:1	Repčík Jozef	1061,05	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170436	417159	15.8.2017	refakturácia nákladov podľa zmluvy: organizačno-technické zabezpečenie, akcia: M SR juniorov a juniorkiev v Bratislave dňa 24.-25.8.2017	TJ SLAVIA STU	3334,63	3
a - atletika - bežné výdavky	171900533	*0001	15.8.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca Jablčok Alexander na regeneráciu, doplnky výživy, masáže, športová obuv a oblečenie, cestovné - Viedeň 13.8.2017	Oleg Chernyak Limbach-Zivnostnik	395,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900545		15.8.2017	cestovné z Nitry do Bydgoszcz (HUN) a späť, akcia: ME23 6.7. - 16.7.2017 , OA NR973HH, počet prepravovaných osôb 1	Adlerova Katarina	123,16	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170460	6690062705	15.8.2017	poistenie pre 72 osôb pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	1099,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900546		15.8.2017	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: VZ SAZ 23.4.2017 , OA BL224HA, počet prepravovaných osôb 2	Pelikan Jozef	31,94	4
a - atletika - bežné výdavky	171900547		15.8.2017	cestovné zo Štrbského plesa do Bydgoszcz (HUN) a späť, akcia: ME 23 v čase 15.7.2017-16.7.2017, OA NR433IE	Spišák Matej	89,51	2
a - atletika - bežné výdavky	171900548		17.8.2017	vyplatené náhrady za stratu času dobrovoľníka pre 2 osoby, akcia: 3.kolo Atletickej ligy , 21.7.-22.7.2017 v Šamoríne - § 6 ods.3 zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe, doba trvania: 8 hodín, sadzba 2,60EUR/1 h.	Macaľova Terezia	40,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017, 905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	28,13	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	45,44	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	52,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	17,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	67,91	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	35,12	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	45,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	46,24	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,9115830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	22,26	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	11,34	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35,28	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.8.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170464	2017013	21.8.2017	príprava a realizácia 3. kola AL konanej dňa 22.7.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170465	2017011	21.8.2017	realizácia atletického mítingu P-T-S 2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900552		21.8.2017	cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA MT278DS	Proksa Vladimír	45,67	3
a - atletika - bežné výdavky	171900553		21.8.2017	cestovné z Rožňavy do BB a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie 2.7.2017, OA BL786EY	Kočuch Milos	14,61	4
a - atletika - bežné výdavky	171900554		21.8.2017	cestovné z NZ do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie dňa 15.8.2017, OA NZ331EC	Stranovsky Stefan, Ing.	16,54	4
a - atletika - bežné výdavky	171900555		21.8.2017	cestovné z BB do Viedne (Schwechat letisko), akcia: MS Londýn 2017 dňa 3.8.2017, OA NR279HS	Lomnicka Nikola	23,05	3
a - atletika - bežné výdavky	171900556	45070627	21.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Staníčková Lucia -AK SPARTAK Dubnica n/V sústredenie Nymburk 11.7.-14.7. a 24.7.-28.7.2017	ČESKÁ UNIE SPORTU , z.s.Břevnov	294,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900556	D2242403	21.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Staníčková Lucia -AK SPARTAK Dubnica n/V na nákup doplnkov výživy/regeneráciu	Yin Yang Balance, s.r.o.	305,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900557	171226640	21.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Opavský Matúš zaradený v ZPM- ŠK SOG Nitra na nákup doplnkov výživy a bežeckej obuvi	Topp4football.sk s.r.o.	161,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900519		24.8.2017	doplatenie cestovného 22.7.2017 -3.kolo AL	Beliansky Milan Bratislava	9,88	3
a - atletika - bežné výdavky	171900560		24.8.2017	cestovné z Bratislavy do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA BA585HF	Keszeghova Viera	10,98	3
a - atletika - bežné výdavky	171900561	27	24.8.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca Dominik Černý zaradený v ZPM ŠK Dukla B.Bystrica na sústredenie na Štrbskom Plese, počet osôb 2 z toho športovec:1, tréner 1 na ubytovanie a	Litvor, s.r.o.	425,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900562	6.0001/2017	24.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre športovú triedu oddiel TJ Orava Dolný Kubín za regeneráciu	Roman HEINRICH- žvostnik	241,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900563		24.8.2017	cestovné z Galanty do Bardejova dňa 22.7.2017, akcia: 9. zasadnutie VV SAZ	Kollarovic Zoran	20,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900564		24.8.2017	cestovné zo Žiliny do BA dňa 15.8.2017, akcia: disciplinárna komisia SAZ	Kalabus Peter	20,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900566	1201700261	24.8.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK SOG Nitra na ubytovanie počas pretekov: Praga Academica, Veľká cena Opavy (CZ), M SR v BB	Hurdia s.r.o. Praha	181,44	3
a - atletika - bežné výdavky	171900566	ZU 000042772	24.8.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK SOG Nitra na ubytovanie počas pretekov: M SR v B.Bystrici v dňoch 1.7.-2.7.2017	MOUL DIXON****	80,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900566	*0007	24.8.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK SOG Nitra na regeneráciu-kryoterapia	Aldebaran, s.r.o.	34,16	3
a - atletika - bežné výdavky	171900567	170101788	24.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na nákup obuvi a doplnkov výživy	Induo, s.r.o.	130,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900567	503444918	24.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na nákup športového oblečenia	adidas Internationa Trading B.V	1060,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900568	1773640532	24.8.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na sústredenie Makarska (HR) v dňoch 2.8.-9.8.2017 počet osôb:2 z toho športovec 1, tréner 1 za stravu a ubytovanie	SATUR TRAVEL, a.s.	251,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900569	3V9XEZ	24.8.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na sústredenie JAR Potchrostroom - nákup leteniek (9.3.-12.4. a 9.3.-26.4.) spoločnosť dopravyLET, počet osôb 2, športovec1,	British Airways	1211,05	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170468	152017	24.8.2017	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a komentovaním 3. kola AL v Šamoríne dňa 22.7.2017	Stanislav Scepan-Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170469	17173	24.8.2017	doprava na trase BA - Schwechat - BA v dňoch 18.7.2017 a 24.7.2017, akcia: MEJ Grosseto, počet: 250km	DOMINIQ s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170470	201700133	24.8.2017	potlač cestovných tašiek bielym nápisom SLOVAKIA - 70 ks -vstroj reprezentácie	SEDEM-reklama agentura s.r.o.	243,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170471	201700134	24.8.2017	potlač cestovných tašiek bielym nápisom SLOVAKIA - 30 ks a potlač šiltoviek znakom SR - 162 ks-vstroj reprezentácie	SEDEM-reklama agentura s.r.o.	804,24	3
a - atletika - bežné výdavky	171900570	433274516	24.8.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa dohody na prípravu športovca Putalová Iveta-oddiel HNTN Bratislava na sústredenie v Namibii 10.3.-14.3.2017-prenájom auta	RENT A CAR NAMIBIA	216,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900570	1243806199	24.8.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa dohody na prípravu športovca Putalová Iveta oddiel HNTN Bratislava na sústredenie v Namibii 10.3.-14.3.2017-ubytovanie pre 2 osoby z toho športovec:1, tréner - 1	Swakopmund Luxury Suites	527,66	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170473	20170284	24.8.2017	ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 17.8.2017-18.8.2017, akcia: svetová univerziáda	Turistika s.r.o.	26,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900571	07-07-2017/039	24.8.2017	refundácia nákladov ME U23 Bydgoszcz 13.7.-16.7.2017 na nákup liekov	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	27,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900572	201710284	24.8.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Pauliny Andrej AK ZTS Martin na sústredenie Břeclav (CZ) v dňoch 3.7.-12.7.2017, počet osôb 3, športovci:2, tréner:1	HOTEL ROSE s.r.o.	300,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170474	17008	24.8.2017	štartové čísla Detská štafetová liga - 192ks, štartovné čísla Hľadáme nových olympionikov - 110ks, zatváracie špendlíky 3 ks	VOS-TPK CASOMERA s.r.o.	138,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170476	170100447	24.8.2017	nákup kompresných podkolenok 130ks, ponožiek nad členok 260ks, prepravné - výstroj reprezentácie	Stanislav Kuka-Winer	1315,92	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170467	5020173377	25.8.2017	ubytovanie + mestská daň, akcia: Miting P-T-S v Šamoríne dňa 19.6.2017	X-BIONIC SPHERE a.s.	15000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900489		28.8.2017	cestovné + Martina do Trnavy a späť, akcia: MeS Juniorov v Trnave dňa 6.7.2017, počet prepravovaných osôb 5, OA EČ MIT716CB	Mgr.Slouka Pavel	50,44	2
a - atletika - bežné výdavky	171900573	18	28.8.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca Pelikán Jozef -Slávia UK Bratislava na sústredenie na Štrbskom Plese v Štrbe-Tatry za ubytovanie a stravu v termíne 17.7.-27.7.2017 + nákup športového	Litvor, s.r.o.	410,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170475	201700135	28.8.2017	potlač pokokšiel a tričiek ADIDAS logom P-T-S počet:511ks	SEDEM-reklama agentúra s.r.o.	1103,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900574	7200170059	28.8.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca-Vofanský Radoslav zaradený v ZPM ŠŠK JAK Bardejov na sústredenie na Zemplínskej Štrave v termíne: 9.4.-13.4.2017 + regenerácia + nákup	HOREZZA, a.s.	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900575	HOO299/2017	28.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Lomnická Nikola, ŠK Dukla Banská Bystrica na sústredenie Szombathely (HUN) v dňoch 19.-23.8.2017 a 17.-22.7.2017 za ubytovanie a diéty pre 2 osoby,	INTER-SERVICE 99 Kft.Szombathely	1071,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900575	18/1555	28.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Lomnická Nikola, ŠK Dukla Banská Bystrica na nákup doplnkov výživy, športového oblečenia, materiálu	FITI PLUS, spol.s r.o. Bratislava	254,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900575	7,28389E+12	28.8.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Lomnická Nikola, ŠK Dukla Banská Bystrica na nákup letenky na MS do Londýna pre trénera	Austrian Airlines AG	235,66	3
a - atletika - bežné výdavky	171900576	1816812/312	28.8.2017	Nákup PHM - 56,42L x 1,115EUR/L, EČV BL338LC, akcia: Detská atletika	SLOVNAFT, a.s.	62,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900577	533839/510	28.8.2017	Nákup PHM - 62,24L x 1,115EUR/L, EČV BL338LC, akcia: Detská atletika	SLOVNAFT, a.s.	69,40	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170478	20170101	28.8.2017	ubytovanie pre 2 osoby, termín 20.-21.8.2017 Prešov, Detská atletika	NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o.	53,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170479	1333006784	28.8.2017	Likvidácia škodovej udalosti č.1741031896-spolučasť 5 % na poistení AUS BL-338LC, typ: T6 Kombi LR 2.0L TDI EU6	PORSCHER Inter Auto Slovakia, spol.s	249,94	4
a - atletika - bežné výdavky	171900580		30.8.2017	cestovné z Rožňavy do BB a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie 15.8.2017, OA BL786EY	Koctuch Milos	36,84	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB 008/0170,0171	9	31.8.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	41,02	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170481	17195	04.09.2017	toner + servisné práce	HOLKA Jozef	473,63	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170482	4363081151	04.09.2017	prenajom kongresovej sály, občerstvenie a nápoje dňa 15.8.2017, akcia: disciplinárna komisia	NH Gate One	718,30	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170483	170044	04.09.2017	ubytovanie pre 2 osoby na termín 21.8.-22.8.2017, akcia: detská atletikav v Košiciach	Hotelik s.r.o.	60,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900579		05.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. na organizáciu podujatia: M SR v atletike mužov a žien konaných dňoch 1.7.2017-2.7.2017 v BB-vyplatená náhrada za stratu času 50 osôb	počet osôb 1- 50	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900581	76820	05.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre AK Slávia TU Košice na sústredenie Skalka pri Kremnici v termíne: 7.8.-13.8.2017 na dopravu a regeneráciu pre 34 účastníkov z toho športovcov:30, zdravotníkov -1, tréner-3	Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica	629,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900581	10080073	05.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre AK Slávia TU Košice na sústredenie Skalka pri Kremnici v termíne: 7.8.-13.8.2017 na nákup športovej obuvi, materiálu, regeneráciu	SPORTISIMO SK s.r.o.	150,83	2
a - atletika - bežné výdavky	171900582		05.09.2017	cestovné z Dunajskej Stredy do Bydgoszcz (PL) a späť, akcia: ME U23 11.7. - 14.7.2017, OA 6B87770, počet prepravovaných osôb 1	Pogany Michal	147,63	3
a - atletika - bežné výdavky	171900586		06.09.2017	cestovné z Bugľoviec do Nitra a späť, akcia: Svetová univerziáda dňa 16.8.2017, OA EČ LE545AT	Ledecka Daniela	35,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900587		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Košíc a späť, akcia 1. kolo AL 2017 dňa 8.5.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	115,29	3
a - atletika - bežné výdavky	171900588		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada o registračnom programe dňa 26.6.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,13	4
a - atletika - bežné výdavky	171900589		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada o registračnom programe dňa 13.7.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900590		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada o registračnom programe dňa 28.7.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,37	4
a - atletika - bežné výdavky	171900591		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: porada o registračnom programe dňa 10.8.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900592		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: disciplinárna komisia SAZ dňa 15.8.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,49	4
a - atletika - bežné výdavky	171900593		06.09.2017	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, akcia: kontrolná činnosť dňa 23.8.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,19	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170484	162017	06.09.2017	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a komentovaním 4. kola AL v Trnave dňa 29.8.2017	Stanislav Scepan-Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900596	8/1687	07.09.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Matuš Talán , na nákup vitamínov , športového materiálu a doplnkov výživy	FITI PLUS, spol.s r.o. Bratislava	264,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900597		07.09.2017	cestovné z Bratislavy do Trnavy a späť dňa 29.8.2017, akcia: 4.kolo AL 2017, OA SC827EI	Mario Porubec	17,93	3
a - atletika - bežné výdavky	171900598		07.09.2017	cestovné z Bratislavy do Vršateckého Podhradia a späť dňa 2.9.2017, akcia: MS veteránov v behu do vrchu, OA SC827EI	Mario Porubec	54,17	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170485	201742371	07.09.2017	vernostná licencia ESET Endpoint Antivirus pre 13 zariadení na 2 roky od 31.8.2017 do 28.9.2019	ESET, spol. s r.o.	514,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170486	92017	07.09.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 8/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170487	311701134	07.09.2017	dodávka, odber a využívaní súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva SITA od 1.8.2017 - do 31.8.2017	SITA Slovenska tlačova agentúra a.s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170488	482017	07.09.2017	relácia "Kompas" v dňoch 10.8.2017 a 24.8.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170489	170489	07.09.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu zo 4.kola AL 2017 z Trnavy, dňa 29.8.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170490	20172808	07.09.2017	poskytovanie fyzioterapeutických služieb v období od 08.08.-14.08.2017 na MS v Londýne (GB)	Mag. Tomas Cifersky	336,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170491	201783	07.09.2017	prevádzkovanie a doprava časomiere, záf.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu 4.kolo AL, konané dňa 29.8.2017 v Trnave	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1503,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170492	3417088509	07.09.2017	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.9.-30.9.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900600		08.09.2017	cestovné z Humenného do Nitra a späť, akcia: tréningový proces - L.Beer dňa 28.8.2017, OA HE170AZ	Bercel Martin	150,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900601		08.09.2017	cestovné z Brna do Šamorína a späť, akcia: Miting P-T-S dňa 17.6.2017, OA 1BM1518	Bubenik Matus	26,14	3
a - atletika - bežné výdavky	171900602		08.09.2017	cestovné z Brna do Bratislavy a späť, akcia: MED - TEL AVIV dňa 21.6.-26.6.2017, OA 1BM1518	Bubenik Matus	21,51	3
a - atletika - bežné výdavky	171900603	3	08.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Lajčáková Stanislava, ŠK Dukla o.z. BB na regeneráciu-masáže	Richnavaš Igor Masárske služby Svit-životnostnik	170,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900604	001779#000127	08.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca -Danač Denis, AC Stavbár Nitra na nákup športového oblečenia, potrieb a doplnkov výživy	A3 Sport s.r.o.	184,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170493	85	08.09.2017	školenie EAA - ubytovanie Hanusová Silvia od 5.9.-do 10.9.2017	Bulgarian Athletic Federation	575,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170494	1715000622	08.09.2017	preklad dokumentu "zápis zo zasadnutia DK" a "doping a právna úprava v SR-stanovisko" do AJ, akcia: Disciplinárna komisia	Translata Europe, spol. s r.o.	228,41	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170500	20170300	08.09.2017	nákup stanu Masterlert 3x3m s príslušenstvom, profil 50mm	VECO - Mont s.r.o.	1963,86	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB 009/0073	12094712	12.09.2017	Poplatok za zmenu podpisového vzoru-právnická osoba	VÚB a.s.	3,50	4
a - atletika - bežné výdavky	171900605		13.09.2017	refundácia nákladov - HNO 2017 na poštovné N a kancel. potreby + cestovné z Dubnice n/V do BA, akcia: HNO 2017 dňa 11.5.2017 vlak	Florekova Jana	43,66	2
a - atletika - bežné výdavky	171900606		13.09.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM na regeneráciu a nákup športového oblečenia	Ralik Maros	450,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900607		13.09.2017	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť, akcia: JBL jump fest dňa 5.9.-7.9.2017, OA: SC827EI	Porubec Mario	146,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900608	004/2017	13.09.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM-Majziková Kristína, ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Makarska (HR) dňa 5.4.-13.4.2017	PECA-TOURS MAKARSKA	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900609	13701	13.09.2017	Dohoda o refundácii nákladov na prípravu športovca - Bottlik Jakub, AO Slávia UK Bratislava na sústredenie JAR v Potchefstroom dňa 14.3.-3.4.2017	JD Verster, Potchefstroom	504,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170496	20029717	13.09.2017	sklad 9/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170498	201700793	13.09.2017	nákup materiálu na preteky detskej atletiky: tovar s potlačou "SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ - DETSKÁ ATLETIKA", počet ks:4800	PROMO DESIGN	9360,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170499	201700794	13.09.2017	nákup materiálu na súťaž HNO, tovar s potlačou "SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ -Hľadáme nových olympionikov" (trička) počet ks: 114	PROMO DESIGN	629,96	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170502	11013807	13.09.2017	nákup víťazných pohárov 2 sady v troch veľkostiach, akcia: Finále AL dňa 9.9.2017	Victory sport, spol. s r.o.	183,35	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170503	20178	13.09.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 8/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170505	1010144665	13.09.2017	rychlejší Internet Štart+A, paušálny poplatok od 1.9.2017 do 30.9.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170506	3417132447	13.09.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.8.2017-31.8.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	16,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170507	20170170	13.09.2017	služby členom M2 podľa zmluvy č. 20160202 - august 2017	UnionSoft, s.r.o.	234,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900610	274/2017	14.09.2017	Dohoda o refundácii nákladov pre JOGGING KLUB Dubnica nad Váhom na podujatie usporiadanie:17. MS veteránov v behu do vrchu konané dňa 1.-2.9.2017 v Pruskom, zriadenie a aktualizácia internetovej stránky.	Ing.Lubomír ŠIMÁK-SimSoft	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170495	170101294	14.09.2017	letenka počet : 1 ks, športovec: Zmoray Ján, trasa: Vienna-Taipei-Vienna, v termíne 18.-29.8.2017 akcia: Svetová univerziáda	Faveo s.r.o.	925,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900611	2017102505	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradená v ZPM - Lajčáková Stanislava, ŠK Dukla o.z. BB na fyzioterapeuta a výživové doplnky.	Srnkapharm s.r.o. Beňuš	505,59	2
a - atletika - bežné výdavky	171900611	992017	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Lajčáková Stanislava, ŠK Dukla o.z. BB na nákup oštetu a športovej obuvi, materiálu	GUMI Miroslav Guzdek, MBA	1094,41	2
a - atletika - bežné výdavky	171900612	13	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Durcová Zuzana, AO TJ SPARTAK MYJAVA na výživové doplnky	BENU SK 37, s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900612	1	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Durcová Zuzana, AO TJ SPARTAK MYJAVA na fyzioterapeuta	Pavol Madár Živnostník	262,55	2
a - atletika - bežné výdavky	171900613	ZU000030901	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Czaková Mária, VŠC DUKLA BB na sústredenie Štrbské pleso-ubytovanie, stravovanie, miestne poplatky a ostatné interné služby v termíne 18.7.2017.	FIS Tatra mountain resorts, a.s.	92,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900613	238/2017	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Czaková Mária, VŠC DUKLA BB na regeneračné sústredenie - Taliansko-Sicília v termíne 3.9.-10.9.2017/7 nocí	Anna Koprudová - cestovná agentúra CORA Štítare	950,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900613	2170084	18.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Czaková Mária, VŠC DUKLA BB na výživové doplnky, regeneráciu, nákup športových hodín tester-Polar 1ks	Mgr. Patrik VALO-TOP-TREND	590,02	3
a - atletika - bežné výdavky	171900615		18.09.2017	cestovné z BB do Trnavy a späť, akcia: 4. kolo AL dňa 29.8.2017, OA: BB486FC	Pupis Martin	62,22	3
a - atletika - bežné výdavky	171900616		18.09.2017	cestovné z BB do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie VV SAZ dňa 13.9.2017, OA: BB486FC	Pupis Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900617		18.09.2017	cestovné z BB do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie DK SAZ dňa 15.8.2017, OA: BB486FC	Pupis Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900618		18.09.2017	cestovné z BB do Nitra a späť, akcia: príprava terminovej listiny dňa 24.8.2017, OA: BB486FC	Pupis Martin	43,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900620		18.09.2017	cestovné zo Šuriana do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL dňa 22.7.2017, OA: NZ040EU	Maik Jozef	34,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900621		18.09.2017	cestovné zo Šuriana do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: finále AL dňa 9.9.2017, OA: NZ040EU	Maik Jozef	51,24	3
a - atletika - bežné výdavky	171900622		18.09.2017	cestovné zo Šuriana do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie VV SAZ dňa 13.9.2017, OA: NZ040EU	Maik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900623		18.09.2017	cestovné z Kráľovej n/Váhom do Šamorína a späť, akcia: 3.kolo AL dňa 22.7.2017, OA: SA659CA	Mittermayer Robert	20,13	3
a - atletika - bežné výdavky	171900624		18.09.2017	cestovné z Kráľovej n/Váhom do Nových Zámok a späť, akcia: kontrola štadióna - príprava MSR st. žiactva dňa 24.8.2017, OA: SA659CA	Mittermayer Robert	13,18	4
a - atletika - bežné výdavky	171900625		18.09.2017	cestovné z Kráľovej n/Váhom do Trnavy a späť, akcia: 4. kolo AL dňa 29.8.2017, OA: SA659CA	Mittermayer Robert	12,81	3
a - atletika - bežné výdavky	171900626		18.09.2017	cestovné z Kráľovej n/Váhom do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: finále AL dňa 9.9.2017, OA: SA659CA	Mittermayer Robert	43,92	3
a - atletika - bežné výdavky	171900627		18.09.2017	cestovné z Kráľovej n/Váhom do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie VV SAZ dňa 13.9.2017, OA: SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	4
a - atletika - bežné výdavky	171900628		18.09.2017	cestovné z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie VV SAZ dňa 13.9.2017, OA: LC540BT	Garaj Jan	43,66	4
a - atletika - bežné výdavky	171900630		18.09.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: porada SAZ dňa 17.8.2017, OA: NR989IV	Illes Martin	36,60	4
a - atletika - bežné výdavky	171900632		18.09.2017	cestovné zo Šuriana do Bratislavy a späť, akcia: 2. kolo AL dňa 4.6.2017, OA: NZ040EU	Maik Jozef	15,33	3
a - atletika - bežné výdavky	171900633		18.09.2017	cestovné zo Šuriana do Trnavy a späť, akcia: 4. kolo AL dňa 29.8.2017, OA: NZ040EU	Maik Jozef	10,45	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170504	182017	18.09.2017	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a komentovaním finále AL v Dubnici dňa 9.9.2017	Stanislav Scepan-Stan Story	220,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170509	170101318	18.09.2017	letenka počet : 1 ks pre pracovníka:Křmová Anna, trasa: Vienna-Naples-Vienna, v termíne 27.9.-02.10.2017, akcia: 40. výročie spolupráce medzi Taliansko-Slovenskými atletickými klubmi	FAVEO s.r.o.	205,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170510	2017193	18.09.2017	prevádzkovanie a doprava časomier, zář. blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu finále AL, konané dňa 9.9.2017 v Dubnici n/Váhom	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	1630,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170511	2017040415	18.09.2017	Zverejnenie prac. ponuky: účtovník/čka-ekonom/ka na obdobie 11.9.-18.9.2017	Profesia, spol. s r.o.	70,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170514	170100040	19.09.2017	fotoslužba-ME v atletike 2017 Londýn , termín 12.7.-16.7.2017+ licencia na ich použitie	Pavol Uhrin MYSTERYouse	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170540	2017138	19.09.2017	výroba vzorky plyšového maskota 1ks , výroba vzorky medailí 8cm-3ks a 6cm-1ks	Artwell Creative, s.r.o.	1273,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170541	2017139	19.09.2017	oblek maskota - vyhotovenie podkladov pre jeho výrobu a kompletná výroba maskota, preprava a dovoz	Artwell Creative, s.r.o.	1908,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900619		20.09.2017	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie VV SAZ dňa 13.9.2017, OA: IL860AF	Filo Peter, JUDr.	28,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900629		20.09.2017	cestovné z Bratislavy do Dubnice a späť, akcia: finále AL dňa 9.9.2017, OA: SC827EI	Porubec Mario	49,41	3
a - atletika - bežné výdavky	171900636	3	20.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Šuba Ján , AC Stavbár Nitra na nákup doplnkov výživy, športového oblečenia a obuvy -1 pár	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	350,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170512	170088	20.09.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z finále AL 2017 dňa 9.9.2017	ESO MEDIA s.r.o.	500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905321041 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	27,05	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	45,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	49,8	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	18,08	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	15,41	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	41,83	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	35,2	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,34	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,44	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	45,4	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	18,05	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	28,01	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170515	142869676	20.09.2017	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	35	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170467	5020173377	21.09.2017	ubytovanie a mestská daň, akcia: P-T-S šamorín dňa 19.6.2017	X-BIONIC SPHERE a.s.	10288,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900634	0138/17	21.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradeného v ZPM: Petra Hanulíaková-Slávka ŠG Trenčín - sústredenie Benidorm (ES) dňa 15.3.-3.4.2017	Estudios Mirador 2005 S.L.	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900635	2017000710	21.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Vrecková Michaela, sústredenie Benidorm (ES) dňa 15.3.-3.4.2017, nákup športovej obuvy a oblečenia letenka - 1ks	pelicantravel.com s.r.o.	450,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900637		21.09.2017	cestovné zo Seľca (okr. Šaľa) do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: SA115BR	Mgr. Karol Tamaskovic	21,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900638		21.09.2017	cestovné z Lúbotice (okr. Prešov) do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: PO900CS	Malcovsky Radoslav, Mgr.	38,12	2

a - atletika - bežné výdavky	171900639		21.09.2017	cestovné zo Svinej do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: PO101DI	Frantisek Gubicik	38,46	2
a - atletika - bežné výdavky	171900640		21.09.2017	cestovné z Vikartoviec do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: PP987BG	Vladimir Savel	21,64	2
a - atletika - bežné výdavky	171900641		21.09.2017	cestovné zo Šoporne do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: GA419EL	Milos Kabat	17,34	2
a - atletika - bežné výdavky	171900642		21.09.2017	cestovné z Čane do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: KS123CA	Stankovic Miroslav, Mgr.	40,01	2
a - atletika - bežné výdavky	171900643		21.09.2017	cestovné z Kysuckého Nového Mesta do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, VLAKE	Kavacka Alena	8,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900644		21.09.2017	cestovné z Košíc do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: finále detská štafetová liga dňa 9.9.2017, VLAKE	Franko Peter	124,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900645	01*0011	21.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Beer Lukáš, AC Stavbár Nitra na nákup športových doplnkov a regenerácia	Ing. Vladimír Ščerbanovský Košice-Žilnoštník	229,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900646	5	21.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Beer Lukáš, AC Stavbár Nitra na nákup výživových doplnkov, regenerácia a cestovné na tréning	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	599,84	3
a - atletika - bežné výdavky	171900647		22.09.2017	cestovné z Banskej Bystrice do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: BB944EJ	Mgr. Robert Balent	30,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900648		22.09.2017	cestovné z Nítry do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: NR218IU	Danica Lacova	29,14	2
a - atletika - bežné výdavky	171900649		22.09.2017	cestovné z Nítry do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: NR878JB	Sekova Zuzana	22,45	2
a - atletika - bežné výdavky	171900650		22.09.2017	cestovné z Pezínka do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PK257ED	Jozef Kolenik	17,17	2
a - atletika - bežné výdavky	171900651		22.09.2017	cestovné z Pezínka do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PK689DK	Svecova Silvia	16,89	2
a - atletika - bežné výdavky	171900652		22.09.2017	cestovné zo Žiliny do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: ZA793GT	Marian Zrník	12,27	2
a - atletika - bežné výdavky	171900653		22.09.2017	cestovné zo Žiliny do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: ZA462GS	Monika Horvathova	10,36	2
a - atletika - bežné výdavky	171900654		22.09.2017	cestovné z Brezovej p/Bradlom do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: MY375AZ	Mgr. Darina Bozikova	10,89	2
a - atletika - bežné výdavky	171900655		22.09.2017	cestovné z Banskej Bystrice do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: BB204EY	Tabak Matej	32,28	2
a - atletika - bežné výdavky	171900656		22.09.2017	cestovné z Pezínka do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PK542ED	Mgr. Andrej Tichy	19,26	2
a - atletika - bežné výdavky	171900657		22.09.2017	cestovné zo Skalice do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: MY102AJ	Bozk Miroslav	18,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900658		22.09.2017	cestovné zo Skalice do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: MY897AR	Vladimír Vaskova	21,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900659		22.09.2017	cestovné zo Žiliny do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: ZA181FA	Vladislav Kotesovec	12,18	2
a - atletika - bežné výdavky	171900660		22.09.2017	cestovné zo Žiliny do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: ZA547DM	Coma Roman	7,88	2
a - atletika - bežné výdavky	171900661		22.09.2017	cestovné z Nítry do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: NR327FH	Czako Tomas	16,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900662		22.09.2017	cestovné z Lysej p/Makytou do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: PU714BC	Bezecky klub, Robert Janicek	8,57	2
a - atletika - bežné výdavky	171900663		22.09.2017	cestovné z Dubnice n/Váhom do Popradu, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, VLAKE	Renata Saranova	57,36	2
a - atletika - bežné výdavky	171900664		22.09.2017	cestovné z Popradu do Dubnice n/Váhom, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, VLAKE	Saranova Renata	74,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900665		22.09.2017	cestovné z Prešova do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: školenie DA dňa 27.7.2017, VLAKE (cestovné+stravné)	PhDr. Nemeč Marcel, PhD.	58,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900666		22.09.2017	cestovné z Prešova do Nových Zámok a späť, akcia: školenie DA dňa 17.8.-18.8.2017, VLAKE (cestovné+stravné)	PhDr. Nemeč Marcel, PhD.	69,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170513	11014137	22.09.2017	nákup medailí 30ks, víťazných pohárov 3ks - detská atletika	Victory sport, spol. s r.o.	110,99	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170480	301746	25.09.2017	príprava webu www.atletika.sk - 1 fáza	SPR Media s.r.o.	3600,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900674		25.09.2017	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť, akcia: meeting LOC EXCH dňa 7.9.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	6,88	3
a - atletika - bežné výdavky	171900675		25.09.2017	cestovné z Piešťan do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: MY986AP	Repcik Jozef	9,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900676		25.09.2017	cestovné zo Zborova n/Bystřicou do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: HNO dňa 9.9.2017, OA: CA511BN	Jozef Janosik	18,95	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170518	6890062705	25.09.2017	poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.8.2017 - 30.8.2017 pre 28 osôb	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	1327,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170519	22017	25.09.2017	refundácia nákladov na organizáciu a prípravu M-SR veteránov v hode bremenom a ťažkom páťboji	TJ Orava Dolný Kubín	100,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170521	201706	25.09.2017	zabezpečenie tréningovej prípravy pretekára Jána Volka v roku 2017 - kontinuálne odmeňovanie	PaedDr. Andrea Beresova, PhD.	300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170523	2017014	25.09.2017	príprava ME v krose Šamorín 2017	Mgr. Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170525	201794	25.09.2017	prevádzkovanie a doprava časomery, zář blokov, opt.merania, svet ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu M-SR starších žiakov a starších žiačok, konané dňa 16.-17.9.2017 v Nových Zámokoch	Rastislav Hrbacek HRDO SPORT	2604,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900671		26.09.2017	cestovné zo Zlatých Moraviec do Bratislavy a späť, akcia: pracovná porada DA dňa 6.9.2017, OA: ZM105AX	Kozolková Darina, Mgr.	13,72	2
a - atletika - bežné výdavky	171900672		26.09.2017	cestovné z Nítry do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: NR259II	Komora Peter	19,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900673		26.09.2017	cestovné zo Zvolena do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: ZV337BN	Pohorelec Milan	29,64	2
a - atletika - bežné výdavky	171900677		26.09.2017	cestovné z Bratislavy do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: BA972UH	Lopuchovsky Marcel	16,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900678		26.09.2017	cestovné z Bratislavy do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: SC898DT	Masarova Jana	20,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900679		26.09.2017	cestovné z Bratislavy do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: BL777NI	Lichvar Michal	20,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900680	0065/2017	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Maratón klub Rajec na úhradu služieb: zdravotný dozor "Rajecký Maratón 2017"	Slovenský červený kríž, ÚzS Žilina	660,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900680	VF_17010	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Maratón klub Rajec na úhradu časti služieb: zdravotný dozor "Rajecký Maratón 2017" meranie a spracovanie výsledkov	VOS-TPK CASOMIERA s.r.o.	40,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900681	171046	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Repčík Jozef, HNTN Bratislava na regeneráciu, nákup športového materiálu, doplnkov výživy	WIN, s.r.o.	279,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900682		26.09.2017	stravné, akcia: MS v atletike Londýn (GB) dňa 3.8.-8.8.2017	Zavacka Jana	36,87	3
a - atletika - bežné výdavky	171900688	339993	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Bubeník Matúš, VŠC Dukla BB na nákup doplnkov výživy	ČESKÁ LEKÁRNA HOLDING, a.s. Brno	282,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900688	5.1.2017	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Bubeník Matúš, VŠC Dukla BB na prenájom športoviska	AC MORAVSKÁ SLÁVIA BRNO	251,66	3
a - atletika - bežné výdavky	171900688	134838	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Bubeník Matúš, VŠC Dukla BB na nákup športového oblečenia a obuvi	NIKE	156,24	3
a - atletika - bežné výdavky	171900688	53	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Bubeník Matúš, VŠC Dukla BB na regeneráciu	erlebnistherme zillertal	203,56	3
a - atletika - bežné výdavky	171900688	201753108	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Bubeník Matúš, VŠC Dukla BB na sústredenie Lanzarote Kanárske ostrovy, v termíne: 20.4.-11.5.2017, letenka - 1ks, počet osôb: športovec-1	Canaria travel, spol. s r.o. cestovní kancelář Praha	369,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900689		26.09.2017	cestovné z BB do Dubnice n/Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: BB127DM	Cillik Ivan	27,96	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170522	17041	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Pripravky ZPM - Atletický klub Šurany na nákup športového materiálu: kladivo, ťažko na kladivo a úhradu cestovného na preteky	profi training s.r.o.	469,37	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170522	532017	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Pripravky ZPM - Atletický klub Šurany na zabezpečenie trénerskej činnosti členov prípravy ZPM trénerom	TJ SO Lokomotiva Šurany	263,63	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170524	341700025	26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre ST - TJ OLYMPIA na zabezpečenie prepravy osôb na preteky v dňoch 11.2.2017-počet osôb:40.7.5.2017-počet osôb:49.3.6.2017-počet osôb:84.10.6.2017-počet	SLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DUNAJSKÁ STREDA, s.s.	1020,75	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170524		26.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre ST - TJ OLYMPIA na nákup športového oblečenia: bundy sušňákové v počte ks:47	Gaudio, s.r.o. Galanta	1398,25	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170526	8019091111	26.09.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-375ks, digitálne tlač+grafická príprava	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	203,58	4
a - atletika - bežné výdavky	171900683	160322612	27.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca -Hronček Lukáš, AK Svetlošák Banská Bystrica zaradeného v ZPM na nákup športového materiálu: bežky+príslušenstvo športové hodinky	PARTNER Retail s.r.o.	700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900684	85	27.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradeného v ZPM-Broš Nikolas, ŠK ŠOG Nitra na nákup výživových doplnkov	BENU SK 31, s.r.o.	15,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900684	1700252043	27.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca zaradeného v ZPM-Broš Nikolas, ŠK ŠOG Nitra na regeneráciu	BIO 5 s.r.o.	65,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900685	5/26/2017	27.09.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Kružíak Tomáš, AC Stavbár Nitra sústredenie San Diego (USA) letenky a stravné v dňoch 28.3.-3.4.2017, 1 športovec	American Airlines@aa.com	375,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900685	9/14/2017	27.09.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Kružíak Tomáš, AC Stavbár Nitra sústredenie New York (USA) letenky a stravné v dňoch 9.6.-12.6.2017, náklady na súťaž a doplnky výživy, 1	American Airlines@aa.com	375,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170527	17037	27.09.2017	roll up-2ks ME2017	Sport Marketing Company, s.r.o.	355,26	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170528	2017062	27.09.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-423ks, digitálne tlač+grafická príprava	GI-GO-Ing.Igor Gavenciak	112,37	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170529	2017064	27.09.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-375ks, digitálne tlač+grafická príprava	GI-GO-Ing.Igor Gavenciak	93,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170530	17213	27.09.2017	toner Canon org. Drum unit BK 1ks + servisné práce Canon IR-C1225 1ks	HOLKA Jozef	239,88	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170531	2017033	27.09.2017	strava - obedové menu 108ks, akcia: HNO 2017	Reštaurácia Fanúšik Dubnica n/Váhom	388,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170532	2017031	27.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre PZPM - AC Nove Zámky-ACNZA na sústredenie vo Vysokých Tatrách v termíne: 13.8.-19.8.2017ubytovanie, stravovanie a cestovné, počet účastníkov: 19, športovcov: 18,	AC Nove Zámky-ACNZA	1956,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900694	8117009480	28.09.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Šibová Vladimíra, SK Dukla o z.BB na sústredenie Benidorm (ES) v termíne:17.3.-7.4.2017, na nákup športového materiálu, výživových	pelicantravel.com s.r.o.	422,00	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB 009/0191,0192	9	29.09.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	41,24	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170533	01/3707	02.10.2017	European Champion Clubs Juniors 2017 - registrácia	Juventude Vidigalense	1 000,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170535	2017/9/5	02.10.17	Prevádzkovanie a doprava časomier, záf. Blokov, opt. Merania, svet. Ukazovateľov, PC siete a online prenosu MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017 v Bratislave	HRDO SPORT - Rastislav Hrbacek	1 518,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170537	20171267	02.10.17	programátorské práce, redesign modulov "Preteky" a "O nás" na web stránke DA	GLOBEWARE, s. r. o.	360,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170538	2017/9	02.10.17	vyhodnotenie reprezentantov slovenského atletického zväzu do 17 rokov za 9/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170539	2017007	02.10.17	snímky do časopisu Alovenská atletika 2/2017	Luksáš Bjalon	19,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900692	3752	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves na nákup športového oblečenia	H&M Hennes&Mauritz SK s. r. o.	29,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	3771	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športového oblečenia	H&M Hennes&Mauritz SK s. r. o.	29,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	00091/02132	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športového oblečenia	EXIsport, s. r. o.	14,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	082145/978/58	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športového oblečenia	TESCO STORES SR, a. s.	34,83	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003179	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	13,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003134	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	13,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003322	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	13,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003346	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	13,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003413	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	13,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	50-7-0003534	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup výživových doplnkov	FIT PLUS, spol. s r. o.	20,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	014-011-000042	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves na nákup výživových doplnkov	Dr. Max, s. r. o.	5,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	00117	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športového oblečenia	C&A Mode, a. s. r. o.	63,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	00112	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športového oblečenia	C&A Mode, a. s. r. o.	44,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900692	11716122	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Baluch Matej, AŠK Slávia Spišská Nová Ves - na nákup športovej obuvi	ZebraStores s. r. o.	90,88	2
a - atletika - bežné výdavky	171900693	0137/17	02.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Júlia Hanuláková Slávia ŠG Trenčín - sústredenie Benidorm (ES) dňa 15.3.-3.4.2017 -	Estudios Mirador 2005 S.L.	183,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900693		02.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Júlia Hanuláková Slávia ŠG Trenčín - sústredenie Benidorm (ES) dňa 15.3.-3.4.2017 -	Letenky.sk	121,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900693		02.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Júlia Hanuláková Slávia ŠG Trenčín - sústredenie Benidorm (ES) dňa 15.3.-3.4.2017 -	Júlia Hanuláková	860,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900695		02.10.17	cestovné z Malaciek do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA:	Petr Filip	34,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900697		02.10.17	MA&I 300C, počet prepravovaných osôb: 2	Marián Kalabus	49,71	3
a - atletika - bežné výdavky	171900698		02.10.17	cestovné z Dolného Kalinka do Samorína a späť, akcia: meranie trasy na ME v krose 2017, dňa 7.9.2017, OA: MT271AT, počet prepravovaných osôb: 1	Marián Hammel	7,01	3
a - atletika - bežné výdavky	171900699		02.10.17	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť, akcia: EXCH 2017 dňa 12.9.2017, OA: 4AJ3762	Marián Hammel	28,78	3
a - atletika - bežné výdavky	171900700		02.10.17	cestovné z Nitry do Banskej Bystrice a späť, akcia: porada Dukla BB dňa 12.9.2017, OA: NR989IV	Ilieš Martin	45,75	3
a - atletika - bežné výdavky	171900701		02.10.17	cestovné z Nitry do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: NR386HY, počet prepravovaných osôb: 4	Ján Kováč	16,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900703		02.10.17	cestovné z Beluše do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PU789BG, počet prepravovaných osôb: 2	Mgr. Anton Novosád	2,25	2
a - atletika - bežné výdavky	171900704		02.10.17	cestovné z Dolných Kočkovcov do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PU369AN, počet prepravovaných osôb: 1	Mgr. Adrian Novosád	4,75	2
a - atletika - bežné výdavky	171900707		02.10.17	cestovné z Bratislavy do Nových Zámok a späť, akcia: MSR žiakov dňa 16.9.2017, OA: SC827EI	Porubec Mario	38,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900706		02.10.17	cestovné z Bratislavy do Nových Zámok a späť, akcia: MSR žiakov dňa 17.9.2017, OA: SC827EI	Porubec Mario	38,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900708		02.10.17	cestovné z Beluše do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PU411BP, počet prepravovaných osôb: 2	Jozef Novosád	5,71	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	102170350	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	ACE Trade, spol. s r. o.	37,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	8584	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom -na nákup výživových doplnkov	Infinity Sport, s. r. o.	47,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	13-03-2017	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom - regenerácia	Krkowell, s. r. o.	208,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	40420428	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	B&T Partners s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	2538/R	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	TECHMAC spol. s r. o.	12,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711	38448/N	02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM- Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	NISTA plus s. r. o.	10,45	2
a - atletika - bežné výdavky	171900711		02.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Lubomír Kubiš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	Iveta Duhárová - masárske služby	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900713		02.10.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 2	osoba 1 - osoba 12	12 225,70	4
a - atletika - bežné výdavky	171900713		02.10.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 2	osoba 13 - osoba 16	57 071,27	2
a - atletika - bežné výdavky	171900713		02.10.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 2	osoba 17 - osoba 25	6 378,16	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170534	170101417	4.10.2017	letenka: počet 3 ks, trasa: Vienna-Vilnius-Vienna v termíne 12.10.-15.10.2017 - Kongres Európskej Atletiky	Faveo s.r.o.	849,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170536	4101701052	04.10.17	športový manažment 2017 - účastnícky poplatok Martin Pupiš	News and Media Holding, a. s.	95,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900716		04.10.17	refundácia nákladov - Hanusová Silvia letenka na seminár TOECS II dňa 6.-2017-10.9.2017 v Pravets (BUL)	Austrian Airlines AG	428,75	3
a - atletika - bežné výdavky	171900717	4031700972	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - EYOF 2017 -Marek Havlík - náklady na lekársku prehliadku	Univerzitná nemocnica Bratislava	71,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900718	17PH01492	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sebastian Guga, AK Spartak Dubnica nad Váhom - športová obuv	CYKLOSPORT	39,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900718	302-8820	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Sebastian Guga, AK Spartak Dubnica nad Váhom	Martin Kuchyňa Klíngo šport	55,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900718	0002	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Sebastian Guga, AK Spartak Dubnica nad Váhom - regenerácia	KRYOWELL s.r.o.	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900719	0004	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bugoš, AK Spartak Dubnica nad Váhom	Sportunion, s. r. o.	73,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900719	204485	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bugoš, AK Spartak Dubnica nad Váhom -športová obuv	AT-Sport, k. s.	69,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900719	00050/02092	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bugoš, AK Spartak Dubnica nad Váhom -športová obuv	EXIsport, s. r. o.	14,24	2
a - atletika - bežné výdavky	171900719	374973	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Filip Bugoš, AK Spartak Dubnica nad Váhom -športová taška	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	22,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900720	221558	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kudliková Dana, AK Spartak Dubnica nad Váhom	AT-Sport, k. s.	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900721	001940	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Nikola Ganobčáková, TJ Orava Dolný Kubín	Deichman Obuv SR, s. r. o.	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003136	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	39,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003082	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	49,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003074	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	39,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003069	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	6,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003066	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	24,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	95/545	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - regenerácia	MBB a. s.	32,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	17/519	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - regenerácia	MBB a. s.	32,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	220/496	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - regenerácia	MBB a. s.	32,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	15/494	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - regenerácia	MBB a. s.	32,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003924	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	95,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	50-7-0003979	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	19,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900722	13-09-2017	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slezák Maximilián, SK Dukla, o.z. - doplnky výživy	MT SPORT s. r. o.	16,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900723	001510	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kvasnica Matej, AK Spartak Dubnica nad Váhom	SPORTISIMO SK s.r.o.	47,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900723	170102076	04.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kvasnica Matej, AK Spartak Dubnica nad Váhom	Moriko s. r. o.	52,05	2

a - atletika - bežné výdavky	171900724	9492	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	41,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	151700548	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	TEAMSTORE, s. r. o.	22,81	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	1631/0/196547	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	Player s. r. o.	34,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	157V173202126	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - výživové doplnky	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	150,02	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	157V17302248	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	47,12	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	100093324	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	SPORTISIMO SK s.r.o.	107,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	100094828	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	SPORTISIMO SK s.r.o.	129,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900724	09-09-2017	04.10.17	refundácia finančných prostriedkov na činnosť prípravy ZPM - Centrum voľného času Liptovský Mikuláš - športové oblečenie	Roman Chachalák D Day	14,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900727		04.10.17	cestovné z Trebišova do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: Hľadáme nových olympionikov dňa 9.9.2017, OA:	Želinský Tomáš	73,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900728		04.10.17	cestovné z Nitra do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: Hľadáme nových olympionikov dňa 9.9.2017, OA:	Ing. Králik Juraj	18,43	2
a - atletika - bežné výdavky	171900729		04.10.17	cestovné z Malaciek do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: Hľadáme nových olympionikov dňa 9.9.2017, OA: MASOFIA, počet prepravovaných osôb: 1	Peter Vrabček	65,45	2
a - atletika - bežné výdavky	171900730		04.10.17	cestovné z Malaciek do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: Hľadáme nových olympionikov dňa 9.9.2017, OA:	Denisa Kotrílová	17,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900731		04.10.17	cestovné z Lužian pri Topli do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: Hľadáme Nových olympionikov dňa	Mgr. Amália Schrenková	36,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170543	20170190	05.10.17	služby Members M2 podľa zmluvy č. 20160202 - september 2017	UnionSoft, s.r.o.	234,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170544	K2017028	05.10.17	Ubytovanie pre 2 osoby dňa 12.10.2017-15.10.2017 - Kongres európskej atletiky	Lithuania Athletics Federation	1 080,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF175045	3417098012	05.10.17	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie:1.10.-31.10.2017	4 KÁ SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170546	10/2017	05.10.17	kompletná výroba reportáží, fotov a propagačných videí za 9/2017	Porubec Mario	1 000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170547	20170003	05.10.17	refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti Prípravy športovej prípravy mládeže - preprava	Sportový klub ŠK Skalica	1 358,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170548	20170002	05.10.17	Refundácia nákladov podľa zmluvy o spolupráci č. 0087/III-2017 - príspevok na prípravu športovca - Natália Váleková	Sportový klub ŠK Skalica	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170549	2017141	05.10.17	grafické vyhotovenia - ME v krose 2017, diplom, propagačný leták, menu, pozvánka, banner, roll-up, obrazovka, vizitky, dvojnásery	Artwell Creative, s.r.o.	2 131,98	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170550	2017142	05.10.17	grafické vyhotovenie a tlač šekov na Finále atletickej ligy 2017, grafické návrhy	Artwell Creative, s.r.o.	151,08	3
a - atletika - bežné výdavky	171900696		05.10.17	cestovné z Jakubova do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA:	Klára Ort-Mertlová	22,47	2
a - atletika - bežné výdavky	171900702		05.10.17	cestovné z Bratislavy do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA:	Bendová Naďa	17,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900725	10170012	06.10.17	refundácia nákladov klubu AK Iskra pri ZŠ Revúca - preprava z Revúcej do Dubnice nad Váhom a späť,	O. B. AUTO	73,55	2
a - atletika - bežné výdavky	171900726	2017/40	06.10.17	refundácia nákladov klubu ŠSK JAK Bardejov - preprava z Bardejova do Dubnice nad Váhom a späť, akcia:	Vladimír Benka-Rybnár	183,87	2
a - atletika - bežné výdavky	171900732		06.10.17	refundácia nákladov - akcia: Komisia Klub Veteránov atletických zväzov dňa 13.9.2017-14.9.2017 - Toth	Železná spoločnosť Slovensko a.s.	38,30	4
a - atletika - bežné výdavky	171900732	REC0000590	06.10.17	refundácia nákladov - akcia: Komisia Klub Veteránov atletických zväzov dňa 13.9.2017-14.9.2017 - Toth	Hotel Prádel	38,31	4
a - atletika - bežné výdavky	171900733	0031	06.10.17	refundácia nákladov - akcia: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 2017 dňa 30.9.2017-2.10.2017 -	Hostel Bamó, s. r. o.	34,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900734		06.10.17	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť, akcia: Medzinárodný maratón mieru 2017 dňa 30.9.2017-2.10.2017,	Porubec Mario	144,94	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170542	11700090	09.10.17	prenájom kancelárií za obdobie 10/2017	3logis s.r.o.Levice	2 427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900736		09.10.17	cestovné zo Žiliny do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ dňa 4.10.2017, spôsob	Železná spoločnosť Slovensko a.s.	20,76	4
a - atletika - bežné výdavky	171900737	HMHKQJJCJRA	09.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Durec Peter, AK UMB Banská Bystrica - sústredenie Sestriere (ITA) dňa 31.7.2017-	Airbnb Ireland UC	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	089-012-000001	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Dr. Max, s. r. o.	16,48	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	22-03-2017/008	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Poliklinika Západ, s. r. o.	15,32	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	22.03.2017/046	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Poliklinika Západ, s. r. o.	13,15	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	2181707589	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -športové oblečenie	CASMA, s. r. o.	41,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	609-011-000033	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Lekáreň Optima KE, s. r. o.	22,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	015V17304797	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	17,12	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738		09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -športové oblečenie	Taiwan Wenhua	95,46	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	089-015-000033	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Novozit s.r.o.	51,21	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	1101/00085	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -športové oblečenie	NIKE RETAIL FIOKTELEPE	122,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	1101/0084	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -športové oblečenie	NIKE RETAIL FIOKTELEPE	87,55	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	055/6853499	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Poliklinika Západ, s. r. o.	7,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	19120/0104	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Lekáreň Tesco Košice, k. s.	23,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	55601/0067	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Novozit s.r.o.	17,11	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	60626/0049	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Novozit s.r.o.	14,74	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	211051	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Body Fit s. r. o.	15,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	089/012/000060	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Dr. Max, s. r. o.	17,74	3
a - atletika - bežné výdavky	171900738	24-03-2017/012	09.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Bezeková Alexandra, Atletika Košice o.z. -doplnky výživy	Poliklinika Západ, s. r. o.	12,34	3
a - atletika - bežné výdavky	171900739	170100066	09.10.17	refundácia nákladov trénera súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu športovcovzaradených v	Faveo s.r.o.	321,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900739	20170102-1	09.10.17	refundácia nákladov trénera súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu športovcovzaradených v	Vadims Semjonovs	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900739	1/2017	09.10.17	refundácia nákladov trénera súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu športovcovzaradených v	La Stella Tours	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900739		09.10.17	cestovné z Bugľovca na Makarskú (CRO) a späť, sústredenie v termíne od 11.4.2014 do 22.4.2017, OA:	Katarína Adlerová	379,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900740		09.10.17	cestovné z Humenného do Nitra a späť, akcia: tréningový proces - L. Beer dňa 4.10.2017, OA: HE170AZ,	Bercel Martin	150,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900741		09.10.17	cestovné z Humenného do Nitra a späť, akcia: tréningový proces - L. Beer dňa 13.9.2017, OA: HE170AZ,	Bercel Martin	150,06	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100085		09.10.17	nedoplatok preddavku dane z miezd za 3/2017	daňový úrad	9,77	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170552	FV17080	10.10.17	tlač časopisu Slovenská atletika 02/2017 v počte 500 ks, grafický návrh a zalomenie časopisu Slovenská	Sport Marketing Company, s.r.o.	3 032,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170553	12/2017	10.10.17	editovanie časopisu-občasník Slovenská atletika číslo 2/2017	Mgr. Juraj MARCINAT Trenčín	274,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170554	311701271	10.10.17	dodávka, odber a využívanie súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva	SITA Slovenska tlačova agentura a s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170555	2017018	10.10.17	poskytnutie odborných konzultácií na základe zmluvy č.20170109 zo dňa 9.1.2017 za služby z	Slovenská antidopingová akadémia	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170556	54/2017	10.10.17	vyšielanie relácie "Kompas" za obdobie 9/2017 na ukladie zmluvy zo dňa 19.12.2016 podľa článku III.	Rádio Sport s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170558	20032817	10.10.17	prenájom skladových priestorov - Mladost za obdobie 10/2017	Športová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900742		10.10.17	cestovné z Nových Zámok do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ dňa 4.10.2017,	Ing. Štefan Straňovský	16,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900743		10.10.17	cestovné z Bratislavy do Samorína a späť, akcia: SiteVisit EXCH Samorín dňa 28.9.2017, OA: BA214XF,	Adriana Arnoldová	9,15	3
a - atletika - bežné výdavky	171900744		10.10.17	cestovné z Tmavy do Bratislavy a späť, akcia: Meeting LOC EXCH dňa 20.9.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	6,92	3
a - atletika - bežné výdavky	171900745		10.10.17	cestovné z Tmavy do Samorína (cez Bratislavu) a späť, akcia: SiteVisit EXCH 2017, dňa 21.9.2017-	Hammel Marian	8,83	3
a - atletika - bežné výdavky	171900746		10.10.17	cestovné z Schwaz (AT) do Bratislavy a späť, akcia: ME v behu do vrchu dňa 8.7.2017-9.7.2017, OA:	Silvia Schwaiger	42,36	3
a - atletika - bežné výdavky	171900747		10.10.17	cestovné z Beľuš do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017, OA: PU388BI,	Anna Šišková	3,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900748		10.10.17	cestovné z Bratislavy do Dubnice nad Váhom a späť, akcia: 3. kolo Atletickej ligy dňa 22.7.2017, OA:	Martin Suchter	9,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900751	0001	10.10.17	refundácia nákladov športovca - EYOF 2017 - Miroslav Konopka - lekárska prehladka	Med4Sport, s. r. o.	25,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170557	192017	12.10.17	fyzioterapeutické služby počas MS v atletike 2017 Londýn (GB) v čase 3.8.-8.8.2017	Dipl. f. Jana Závacká	288,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170559	2017/ZPM	12.10.17	zabezpečenie tréningového procesu pretekára Olivera Murcka v roku 2017	Ing. Mgr. Bielik Štefan SPORT TEAM	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170560	10170308	12.10.17	ubytovanie v penziónu Beryl*** v Košiciach v termíne od 29.9.-1.10.2017 - Ing. Tomáš Benko + miestna daň	Žák Vladimír	172,99	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170561	32017	12.10.17	zabezpečenie prípravy na Atletickú ligu 2017	Atletika Nové Mesto nad Váhom	100,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170562	2017038	12.10.17	nájom sociálnych zariadení a atletického štadióna s vybavením na MSRstarších žiakov a žiačok v Nových	Atletický klub Nové Zámky	1 350,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170563	170101509	12.10.17	Letenka trasa Paris-Vienna-Paris v termíne 8.12.-11.12.2017 v počte 1 ks pre delegáciu na ME v cezpoľnom	Faveo s.r.o.	241,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170564	2017033	12.10.17	tlač a vyvesenie plagátov, režijný materiál, cestovné a ubytovanie, odmeny dobrovoľníkom počas podujatia	Atletický klub Nové Zámky	2 000,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170566	3417165267	12.10.17	Poplatok za komunálny odpad, riadny odvoz za obdobie 1.9.-30.9.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170567	6170573977	12.10.17	rychlejší internet Start+A, paušálny poplatok od 1.10.2017 do 31.10.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900750	112/461	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - regenerácia	Aqualand Malé Bielce, s. r. o.	14,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	27/07/2017	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - výživové doplnky	STARTIAN, s. r. o.	53,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	14-08-2017	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - regenerácia	KUNLUN, s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	04-08-2017	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - regenerácia	KUNLUN, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	24-07-2017	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - regenerácia	KUNLUN, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	001190	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - športová obuv	Sizeer Eurovea Bratislava	104,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900750	18-07-2017	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Matuš Opavský, ŠK SOG Nitra - regenerácia	KUNLUN, s. r. o.	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	25/17	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - sústredenie Makarska (HR) dňa 16.4.2017-22.4.2017	Travel Agency tempel d.o.o.	260,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	8415	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - športová obuv	Decathlon SK, s. r. o.	34,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	06-10-2017/008	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - výživové doplnky	Čierna voda Pharmacy, s. r. o.	21,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	16	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - športové oblečenie	VH Sport s. r. o.	10,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	00009/00026	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - športové oblečenie	LOOK sport, s. r. o.	10,65	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	6176	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	79,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900752	6175	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zeman Tomáš, AC Stavbár Nitra - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	74,18	2
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0046360	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	21,57	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0046547	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	27,96	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0111060	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	48,54	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0111368	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	47,04	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0111462	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	48,24	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	0111377	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - ubytovanie vo VŠC Dukla BB	VŠC Dukla BB	92,58	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	50-7-0002554	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	19,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	50-7-0002477	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	42,45	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000046	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	82,17	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000012	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	50,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000082	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	6,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000027	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	11,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000021	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	33,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000076	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	21,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000037	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	130,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900755	000081	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca MED - Olej Matuš, VŠC Dukla BB -športová obuv	A3 Sport s.r.o.	23,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900756		12.10.17	cestovné z Trnavy do Samorína (cez Bratislavu) a späť, akcia: SiteVisit EXCH 2017, dňa 28.9.2017-29.9.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	8,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900757		12.10.17	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť, akcia: Meeting EXCH 2017 dňa 25.9.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	6,83	3
a - atletika - bežné výdavky	171900758		12.10.17	cestovné z Nitra do Samorína a späť, akcia: porada SAZ dňa 28.9.2017, OA: NR989IV	Ilieš Martin	31,11	3
a - atletika - bežné výdavky	171900759	00059/00429	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - David Aišťok, AK Slávia TU Košice - športové oblečenie	EXISport, s. r. o.	9,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900759	1374/00023	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - David Aišťok, AK Slávia TU Košice - športové oblečenie	Miroslav Beran - OLYMP SPORT CENTER	29,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900759	000035	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - David Aišťok, AK Slávia TU Košice - športové oblečenie	SPORTISIMO SK s.r.o.	24,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900759	00022/01073	12.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - David Aišťok, AK Slávia TU Košice - športové oblečenie	Local B	28,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900749		14.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Janečková Lucia, BMSC Bratislava - doplnky výživy a športové oblečenie	Janečková Lucia	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900749		14.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Janečková Lucia, BMSC Bratislava -športová obuv	Janečková Lucia	65,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170564	2017033	16.10.17	ltač a vyvesenie plagátov, režijný materiál, cestovné a ubytovanie, odmeny dobrovoľníkom počas podujatia MSR starších žiakov a žiačok	Atletický klub Nové Zámky	149,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170565	2017/22	16.10.17	mediálne služby - september 2017	Mgr. Gabriel Bogdanyl	1 500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170570	201800612	16.10.17	školenie "podvojný účtovníctvo I" dňa 11.10.2017 - Adriana Arnoldová	STORMWARE s.r.o.	79,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170571	2117017837	16.10.17	Webhosting Normal, Giga mail 10x, Databáza 2x pre doménu atletikasw.sk - 26.8.2017-25.2.2018	Internet SK	103,68	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170572	2017029	16.10.17	prenájom mikrobusu zo dňa 21.5.2017 na Medzioblastné stretnutie dorastu	Fan klub biatlonu Banská Bystrica	250,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170573	17238	16.10.17	PC server zostava, servisné práce, wi-fi	HOLKA Jozef	881,98	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170574	38	16.10.17	Refakturácia nákladov podľa zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na atletickej lige 2017	Sportový klub pri SOG Nitra	7 665,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170575	2017329	16.10.17	Preprava na trase Považská Bystrica - Varaždín (Chorvátsko) a späť - Medzištátne stretnutie žiakov U16 dňa 29.9.-30.9.2017 - 935 km, 66 osôb	Peter Dorinec DOTRANS	1 322,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766		16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - sústredenie Mallorca (ESP) - stravné od 12.2.2017-20.2.2017	Zuzana Durcová	408,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	12-09-2017/0002	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - regenerácia	KRYOFIT, s. r. o.	24,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	12-09-2017/0001	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - regenerácia	KRYOFIT, s. r. o.	97,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	015874	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - regenerácia	Sauna la vita Košice	6,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	20/09/2017/0013	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - doplnky výživy	SAIL, s. r. o.	13,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	22/09/2017/0002	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - doplnky výživy	SAIL, s. r. o.	131,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900766	001826	16.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Durcová Zuzana, AO TJ Spartak Mjavya - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	35,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900767	10170063	16.10.17	refundácia nákladov, akcia: detská štafetová liga dňa 9.9.2017 - - Pecze Norbert - prenájom vozidla Renault Trafic ŠPZ: KS118DY a Renault Trafic ŠPZ: KS079EC z Moldavy nad Bodvou do Dubnice nad Váhom a	ATOS PLUS, s. r. o.	250,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900768		16.10.17	refundácia nákladov, akcia: rokovanie komisie veteránov atletických súťažní dňa 13.9.2017-14.9.2017 - Kalabus Marián - cestovné z Dolného Kalnika do Praded a späť, spôsob dopravy: vlak	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	24,68	4
a - atletika - bežné výdavky	171900768	REC0000589	16.10.17	refundácia nákladov, akcia: rokovanie komisie veteránov atletických súťažní dňa 13.9.2017-14.9.2017 - Kalabus Marián - ubytovanie	Hotel Praded	38,31	4
a - atletika - bežné výdavky	171900760		17.10.17	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: rokovanie disciplinárnej komisie SAZ dňa 4.10.2017, OA: BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4

a - atletika - bežné výdavky	171900761		17.10.17	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: rokovanie o personálnej politike NSC a ŠCP dňa 20.9.2017, OA: BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900762		17.10.17	cestovné z Banskej Bystrice do Šamorína a späť, akcia: Trend konferencia Športový manažment dňa 21.9.2017, OA: BB486FC	Pupiš Martin	73,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900763		17.10.17	cestovné z Banskej Bystrice do Martina a späť, akcia: rokovanie k stanovisku ZK pre Disciplinárnu komisiu dňa 1.10.2017, OA: BB486FC	Pupiš Martin	22,69	4
a - atletika - bežné výdavky	171900764		17.10.17	cestovné z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: tlačová beseda k ME v krose dňa 10.10.2017, OA: BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900765		17.10.17	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť, akcia: Medzinárodný maratón mieru 2017 dňa 29.9.2017-1.10.2017, spôsob dopravy: VLAKI	Gabriel Bogdányi	46,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900769	20170807	17.10.17	refundácia nákladov trénera priamo súvisiacich s tréningovým zabezpečením športovcov zaradených v ZPM Valent Dušan, ŠK Dukla, o.z. - ubytovanie počas sústredenia na Štrbskom Plese dňa 13.8.2017-22.8.2017	Litvor, s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900770	V17005	17.10.17	refundácia nákladov na činnosť prípravky ZPM - MAC REDOX LUČENEC - ubytovanie pre 15 žiakov dňa 6.4.2017-10.4.2017	Košťál, s. r. o.	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900770	V17006	17.10.17	refundácia nákladov na činnosť prípravky ZPM - MAC REDOX LUČENEC - strava pre 15 žiakov dňa 6.4.2017-10.4.2017	Košťál, s. r. o.	768,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900770	EB473172	17.10.17	refundácia nákladov na činnosť prípravky ZPM -MAC REDOX LUČENEC - autobusová doprava z Lučenca do Baška Vody a späť dňa 14.7.2017-23.7.2017	Franka Tour	844,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900771		17.10.17	cestovné z Tmavy do Bratislavy a späť, akcia: Meeting LOC EXCH 2017 dňa 3.10.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	6,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900772		17.10.17	cestovné z Tmavy do Bratislavy a späť, akcia: Meeting LOC EXCH 2017 dňa 5.10.2017, OA: 4AJ3762	Hammel Marian	6,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900773		17.10.17	cestovné z Tmavy do Prahy a späť, akcia: preprava žrdí SAZ dňa 20.9.2017, OA: TT215EE	Kálnay Allan	142,56	
a - atletika - bežné výdavky	171900774		17.10.17	cestovné z Rožňavy do Bratislavy a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie SAZ dňa 4.10.2017, OA: BL786EY	Kočtúch Miloš	38,34	4
a - atletika - bežné výdavky	171900775		17.10.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: porada SAZ dňa 11.10.2017, OA: NR989IV	Ilieš Martin	36,60	4
a - atletika - bežné výdavky	17Z1600071	204778	17.10.17	nákup shakerov na ME v cezpoľnom behu v počte 1400 ks	Bio Tech USA, Kft.	1 498,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170576	2017/44	18.10.17	preprava osôb na trase Bardejov - Vraždin (chorvátsko) a späť - Medzištátne stretnutie žiakov U16, dňa 29.9.-1.10.2017, 1374 km, 16 osôb	Vladimír Benka-Rybár	824,40	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170577	5020175697	18.10.17	ubytovanie, strava + mestská daň - Site Visit EXCH Šamorín dňa 19.9.2017-21.9.2017, počet osôb: 5	X-BIONIC SPHERE a.s.	399,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170579	201706	18.10.17	Refaktúracia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom atletickej haly Elán za mesiac január - marec 2017	Atletický klub Veteran Bratislava	98,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170580	2017110080	18.10.17	nákup liekov - MS v Londýne	REGIAPHARM, s. r. o.	434,79	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170581	20170362	18.10.17	Plakety s gravírovaním - 5ks, akcia: slávnostné vyhlásenie ankety "Chodce roka 2017!	Mišiak Sport, s. r. o.	198,71	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412742798	18.10.17	poplatky za pevnú linku za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0238155500	Orange Slovensko, a.s.	30,71	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412756655	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905278836	Orange Slovensko, a.s.	48,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412717841	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905321041 mobil internet štart	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412632682	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905365137	Orange Slovensko, a.s.	21,17	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412632508	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905606264	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412714559	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412767677	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412749584	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908467761	Orange Slovensko, a.s.	29,53	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412629875	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908748142 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412632822	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	17,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412631039	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412629956	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412632337	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412730537	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0911638473	Orange Slovensko, a.s.	40,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412768066	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35,46	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412730200	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,42	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412732972	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412760710	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412660481	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0917241499	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412660675	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,35	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412718605	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0918122683	Orange Slovensko, a.s.	35,21	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412712831	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0918432081	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170582	2412714715	18.10.17	poplatky za mobilný telefón za obdobie od 10.10.2017-9.11.2017 - 0918750215	Orange Slovensko, a.s.	32,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900697		18.10.17	cestovné z Dolného Kalníka do Šamorína a späť, akcia: meranie trasy na ME v krose 2017, dňa 7.9.2017, OA: MT271AT, počet prepravovaných osôb: 1	Marián Kalabus	89,67	3
a - atletika - bežné výdavky	171900776		18.10.17	honoráre za časopis Slovenská atletika č.2/2017 - zmluva so zrážkou dane	osoba 1 - osoba 5	595,36	3
a - atletika - bežné výdavky	171900776		18.10.17	doplatok - honoráre za časopis Slovenská atletika č. 1/2017 - zmluva so zrážkou dane	osoba 1	79,38	3
a - atletika - bežné výdavky	171900777	95417455	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	12,26	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	10-10-2017/75	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM -Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	19,36	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	20-08-2017/275	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	17,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	06-10-2017/29	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	6,53	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	16-03-2017/83	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	12,08	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	000008	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	CASMA, s. r. o.	62,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	95967595	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	28,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	96408248	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	18,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	96417440	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	77,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	18/01/2017/0003	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - regenerácia	APT s. r. o.	33,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	19/01/2017/0001	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - regenerácia	APT s. r. o.	33,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	26/01/2017/0002	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - regenerácia	APT s. r. o.	19,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	23/01/2017/0001	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - regenerácia	APT s. r. o.	36,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0001632	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	71,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0004094	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	19,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0003091	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	22,94	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0000117	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	66,24	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0000105	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	33,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0000031	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	11,59	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0004193	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	22,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0004149	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	34,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0003919	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	35,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	50-7-0000086	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. - výživo	FIT PLUS, spol. s r. o.	12,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	10-10-2017/54	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	Decathlon SK, s. r. o.	38,14	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0111097	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	42,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0111469	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	46,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0111361	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	54,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0046502	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	50,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0046374	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	39,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900777	0046460	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kuštárová Katarína, ŠK Dukla, o.z. -	VŠC Dukla BB	18,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900778	2017002	18.10.17	Refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu ŠK Atóm Levice podľa	Miroslav Kukan	293,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900779	17022	18.10.17	Refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu ŠK Juventa Žilina podľa	Ing. Petr Mokroš	1 781,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900780		18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Končoš Karol, ŠK Dukla o.z. - stravné počas	Končoš Karol	1 200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900781	8502450	18.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Jelínek Rastislav, AK Slávia Košice -	Vas László	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170578	5020175698	19.10.17	ubytovanie + mestská daň, akcia: Site Visit EXCH Samorin dňa 27.9.-28.9.2017, počet osôb: 3	X-BIONIC SPHERE a.s.	580,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170583	1701	19.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych	ŠK Atlétič BS	659,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170584	03/2017	19.10.17	refundácia nákladov súvisiacich s ubytovaním, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017	AK Slávia TU Košice	190,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170585	1017002	19.10.17	refundácia časti nákladov technicko-organizačného zabezpečenia podujatia "Beh nočnou Salou" dňa	RADA ŠPORT, o.z., Tomáš Mészáros	700,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900782		19.10.17	cestovné z Košíc do Trnavy a späť, akcia: Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017, spôsob dopravy: vlak	Andrea Fedová	38,02	2
a - atletika - bežné výdavky	171900783	32145	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Altitude Training Potchefstroom	410,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	29-09-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	15-05-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	17-05-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	24-05-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	15-08-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	14-09-2017	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Denisa Bučková	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	056099/34/02	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	7,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	100132740	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	SPORTISIMO SK s.r.o.	63,75	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	149724/08/04	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	16,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	100133479	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	SPORTISIMO SK s.r.o.	7,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	50485825	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	5,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	70499025	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	13,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	10403380	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	9,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	40390446	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	3,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	81773882	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	5,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	31063382	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	4,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	81067314	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	2,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	21065408	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	4,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	00044523	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	5,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	40028987	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	90478450	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	B&T Partners s. r. o.	35,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	003V17305157	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	MLO SLOVAKIA, s.r.o. Banská Bystrica	9,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	95626960	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	A3 Sport s.r.o.	32,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900784	14-10-2017/004	19.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na	Sara Medica, s. r. o.	1,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170586	2117023571	20.10.17	predĺženie domšny samorin2017.sk na 1 rok (9.11.2017-8.11.2018) + poštovné	Internet SK	16,32	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170587	201801652	20.10.17	účtovný program pohoda - Servis 2018 pre PREMIUM NETS	STORMWARE s.r.o.	267,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170588	17308	20.10.17	refundácia nákladov podľa zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	TJ STAVBAR Nitra	7 250,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170590	2017040	20.10.17	refundácia časti nákladov za dopravu na MSR družstiev starších žiakov dňa 7.10.2017 pre 18 osôb	Atletický klub Nové Zámky	84,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170591	3017024	20.10.17	práce súvisiace s prípravou ME v krose 2017 - akreditácia 8-9/2017, ekonomika 9/2017	PFC Group, s. r. o.	2 200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170594	15102017	20.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych	Mestský atletický klub REDOX -	5 269,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900785		20.10.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Bavme deti športom - Deti atletika, dňa 18.10.2017,	osoba 1 - 10	125,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900786	170101286	20.10.17	refundácia nákladov na účasť na EPJ, akcia: PEM juniori - ŠK ŠOG Nitra - nákup leteniek z Budapešti do	Faveo s.r.o.	2 000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170004	23.10.17	Poštovné za 1ks kalendár - hotel FIS	Slovenská pošta a.s.	1,65	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170007	23.10.17	Poštovné za 1x zmluva DA, 3x zmluva o ZTC, 79x ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo ZC, 1x list Daňový	Slovenská pošta a.s.	42,90	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170009	23.10.17	Poštovné za 4x zmluva o zapožičaní sady DA, 1x list Daňový úrad	Slovenská pošta a.s.	5,55	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170010	23.10.17	Nákup pečiatky SAZ - 1 ks a dátumovej pečiatky - 1 ks	Eduard Polakovič-FOTOPOLY	6,40	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170011	23.10.17	Nákup ročnej rakúskej a slovenskej diaľničnej známky na AUS BL338LC a AUS BL165DX na rok 2017	OMV Slovensko, s. r. o.	272,80	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170012	23.10.17	Poštovné za 1x potvrdenie do školy M. Vargová, 1x list M. Kalabus	Slovenská pošta a.s.	3,95	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170013	23.10.17	Cestovné na VV SAV 18. 01. 2017 - 1 osoba - z Svätý Jur do Bratislava a späť	Gavenciak Igor	6,41	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170015	23.10.17	Poštovné za 2x list - vrátenie vyúčtovania	Slovenská pošta a.s.	1,50	4

a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170017	23.10.17	Nákup tekutiny ADBLUE do AUS BL338LC	8298 - ČS Shell Lučenec 2	9,59	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170018	23.10.17	Ubytovanie tímu Detskej atletiky počas PC - Bavme deti športom - 18.1. - 19.1.2017 - 2 osoby: Kozolková, Švachová	Dom techniky ZSVTS KE, s. r. o.	90,50	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170019	23.10.17	Nákup materiálu potrebného na preteky DA - Bavme deti športom 18.1. - 19.1.2017 - Košice	OBI Slovakia, s. r. o.	12,28	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170023	23.10.17	Poštovné za 1x oznámenie národného športového zväzu o zámere použitia prostriedkov z PUŠ na kap. výdavky, 1x list DUKLA SPORT, 1x list Vrba	Slovenská pošta a.s.	1,85	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170024	23.10.17	Poštovné za 1x list Jozef Pribilinec, 1x potvrdenie na VŠ, 1x FA za registračný poplatok - Lučenec, 12x menovacia dekrét, 1x zmluva o príspevkoch do časopisu SA, 1x FA na mesto Brezová pod Bradlom	Slovenská pošta a.s.	11,90	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170025	23.10.17	Poštovné za 26x fotokniha 2016 pre športovcov a trénerov, 1x potvrdenie objednávky - Stará Ľubovňa, 2x dohoda o PČ	Slovenská pošta a.s.	26,20	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170026	23.10.17	Nákup čistiaceho prostriedku na SAZ	dm drogerie markt, s. r. o.	2,59	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170029	23.10.17	Úhrada FP č. FDS5517001680, Nákup magnetickej bielej tabule s príslušenstvom-1ks	OFFICE DEPOT s.r.o.	79,30	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170031	23.10.17	Poštovné za 1x list Rovnianek, 1x list Šiška, 1x list ZŠ Malá Ida, 1x list Čilič, 11x gratulačný list - január, 1x osvedčenie DA, 3x Zmluva o DA, 25x dobrovoľnícka zmluva, 8x osvedčenie - rozhodcovia atletiky	Slovenská pošta a.s.	33,65	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170032	23.10.17	Poštovné za 2x fotoknihy pre športovca a trénera, 2x certifikát - rozhodcovia atletiky	Slovenská pošta a.s.	3,20	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170033	23.10.17	Prevádzka AUS BL165DX za mesiac január 2017	Bielik Štefan	110,20	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170034	23.10.17	Stravné + parkovné za PC počas mesiac január - 28.1. - 29.1.2017	Bielik Štefan	27,40	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170036	23.10.17	Poštovné za 1x osvedčenie DA, 1x zmluva o zapožičaní atletickej sady DA, 1x zmluva KŠZ SR, 1x zmluva ŠG BB, 2x časopis SA, 1x osvedčenie	Slovenská pošta a.s.	6,40	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170037	23.10.17	Poštovné za 2x osvedčenie - rozhodca	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170039	23.10.17	Poštovné za 17x gratulačný list - február, 1x vyúčtovanie projekt DA	Slovenská pošta a.s.	11,55	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170040	23.10.17	Úhrada FP č. 008/008158, spotrebný tovar a kancelársky materiál	METRO CASH	54,46	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170041	23.10.17	Úhrada FP č. 008/008159, odpadkový kôš modrý 1ks - Detská atletika	METRO CASH	37,30	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170042	23.10.17	Cestovné - Banskobystrická latka v Banskej Bystrici - 8.2.2016 - Záhorská Bystrica do Banská Bystrica a späť - 2 osoby - Mračnová, Kírnová	Mračnová Mária	82,35	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170043	23.10.17	Cestovné náklady počas pracovnej cesty tímu Detská atletika v dňoch 9. 2. - 10. 2. 2017 - odovzdávanie atletických súprav - Sokolovce, Zlaté Moravce a školenie trénerov v Banskej Bystrici - PHM, stravné, ostatné	Kozolková Darina Mgr.	86,79	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170044	23.10.17	Cestovné náklady počas pracovnej cesty tímu Detská atletika v dňoch 9. 2. - 10. 2. 2017 - odovzdávanie atletických súprav - Sokolovce, Zlaté Moravce a školenie trénerov v Banskej Bystrici - stravné, ubytovanie	Švachová Simona	104,40	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170045	23.10.17	Poštovné za 13x list pre sponzorov, 1x list reklamná agentúra SEDEM	Slovenská pošta a.s.	11,75	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170046	23.10.17	Nákup občerstvenia na preteky Detskej atletiky - Bavme deti športom 15.2.2017 v SH Elán	Švachová Simona	63,23	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170047	23.10.17	Cestovné náklady počas pracovnej cesty tímu Detská atletika v dňoch 15. 2. - 16. 2. 2017 - preteky Bavme deti športom v Banskej Bystrici	Švachová Simona	50,20	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170048	23.10.17	Úhrada FP č. 5217029532, tablet PC HP Pavillon 11-1ks +kancelársky balík Microsoft Office 2016 + doprava - Martin Pupaš	alza.sk s.r.o.	739,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170049	23.10.17	Nákup občerstvenia na VV SAZ 19. 2. 2017 - 12 osôb	Lidl Slovenská republika, v. o. s.	15,97	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170050	23.10.17	Cestovné - VV SAZ 19.2.2017 - zo Svätý Jur do Bratislava a späť - 1 osoba	Gavenciak Igor	6,41	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170051	23.10.17	Cestovné - VV SAZ 19.2.2017 - z Hronek do Bratislava a späť - 1 osoba	Roško Ľubomír	35,99	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170052	23.10.17	Poštovné za 4x žiadosť o bezdižnosť, 1x Zmluva o prenájme priestorov - DA, 1x protokol o dosiahnutí slov. rekordu - Kalabus, 1x list OÚ Majcichov - FA, 1x potvrdenie o štúdiu	Slovenská pošta a.s.	11,25	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170053	23.10.17	Nákup kolkú na úhradu správneho poplatku na žiadosť o bezdižnosť - OS Bratislava 1	Slovenská pošta a.s.	2,50	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170054	23.10.17	Poštovné za žiadosť o zmenu držiteľa domény, 1x cestovný príkaz M. Nemeč	Slovenská pošta a.s.	1,35	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170055	23.10.17	Stravné - Ostava , Česká republika - 4 osoby - Hammel, Mittermayer, Králík, - 22.2. - 23.2.2017 - Výjazd na seminár o prevádzke kancelárie pretekov		155,44	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170056	23.10.17	Poštovné za 1x vyúčtovanie TESCO, 5x dobrovoľnícke zmluvy, 2x faktúra - Chovancová	Slovenská pošta a.s.	4,50	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170057	23.10.17	Nákup malej pokladničky na výber štartovného počas HMSR 2017 - 1 ks - čierna	ŠEVT, a. s.	9,94	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170058	23.10.17	Poštovné za 1x Zmluva o zapožičaní sady DA, 3x list, 2x gratulačný list	Slovenská pošta a.s.	3,95	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170060	23.10.17	Nákup liečiv do lekárničky na výjazd na HME Belehrad 1.3. - 6.3.2017 - Srbsko	REGIMED SR, s. r. o.	44,35	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170061	23.10.17	Stravné - 27 osôb - HME Belehrad - Srbsko - 1. 3. - 6. 3. 2017 - deň odchodu - 40%, deň príchodu 35%		870,75	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170063	23.10.17	Nákup spináčich špendlíkov na štartové čísla	Ing. Michal Lenhart - RIBBON	13,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170064	23.10.17	Nákup spináčich špendlíkov na štartové čísla	REMPO, s. r. o.	10,50	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170065	23.10.17	Prevádzka AUS BL165DX za mesiac február 2017	Bielik Štefan	19,94	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170067	23.10.17	Úhrada FP č. 17010019, prenosný laktátomer s meraním hemoglobínu (Lopuchovský)-1ks , doberka	SVEDAR, spol. s r.o.	396,00	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170068	23.10.17	Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	Slovenská pošta a.s.	3,40	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170071	23.10.17	Poštovné za 3x list	Slovenská pošta a.s.	2,45	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170072	23.10.17	Nákup malých čistých obálok pre potreby SAZ - veľkosť C6	ŠEVT, a. s.	17,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170078	23.10.17	Poštovné za 3x ročenka pre ČAS, 2x ročenka ČAS pre Tótha, Kalabusa, 1x ročenka SAZ pre Hazuchu, 1x certifikát	Slovenská pošta a.s.	12,85	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170079	23.10.17	Stravné - 7 osôb - Euroský pohár vo vrchoch - Las Palmas, Španielsko - Hanušovský, Olej, Pankúch, Paříčka, Slezák, Slošárová, Ženuch - deň odchodu - 100%, deň príchodu 75%		526,75	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170080	23.10.17	Poštovné za 1x list MŠVVaŠ	Slovenská pošta a.s.	0,70	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170081	23.10.17	Cestovné - 1 osoba - MSR starších žiakov 4. 3. 2017 - rozhodca - zo Zlaté Moravce do Bratislava	Kozolková Darina Mgr.	7,33	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170082	23.10.17	Poštovné za 2x list	Slovenská pošta a.s.	1,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170083	23.10.17	Nákup veľkých bublinkových obálok na SAZ	Přirex Slovakia, s. r. o.	11,70	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170084	23.10.17	Nákup občerstvenia na VV SAZ 15. 3. 2017 - 10 osôb a nákup občerstvenia pre návštevy SAZ	Terno real estate, s. r. o.	39,99	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170086	23.10.17	Cestovné - 1 osoba - VV SAZ 15. 03. 2017 - z Svätý Jur do Bratislava a späť	Gavenciak Igor	6,41	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170087	23.10.17	Poštovné za 25x balíček Detská atletika za korešpondenčnú súťaž	Slovenská pošta a.s.	38,45	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170088	23.10.17	Úhrada FP č. 5217045148, Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M26nv+doprava, určená na preteky	alza.sk s.r.o.	139,90	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170089	23.10.17	Úhrada OZ č. 171900113, preprava oštepov - EP vo vrchoch, Las Palmas ESP , termín 9.3.-1.3.2017	Paříčka Jozef	105,00	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170090	23.10.17	Poštovné za 1x zmluva o usporiadaní atlet. podujatia, 1x FA za časopis, 1 FA za regist. 1x potvrdenie o	Slovenská pošta a.s.	3,80	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170091	23.10.17	Poštovné za 1x zmluva SITA, 3x balíček DA - korešpondenčná súťaž, 2x zmluva o spolupráci - Tóth, Hrašnová	Slovenská pošta a.s.	4,65	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170092	23.10.17	Nákup sáčkov do vysávača - spot. materiál	FAST PLUS, spol. s r. o.	9,99	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170094	23.10.17	Poštovné za 13x gratulačný list, 1x FA, 1x zmluva TESCO	Slovenská pošta a.s.	9,60	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170095	23.10.17	Prezutie zimných pneumatík za letné na pneumatiky na AUS: BL165DX, BL807KK	BARO, spol. s r. o.	30,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170097	23.10.17	Poštovné za 2x balíček DA - korešpondenčná súťaž	Slovenská pošta a.s.	1,80	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170098	23.10.17	Poštovné za 3x dobrovoľnícka zmluva, 1x FA Chmynianske Jakubovany	Slovenská pošta a.s.	2,45	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170100	23.10.17	Cestovné - 1 osoba - Dudínska päťdesiatka 25. 3. 2017 - z Bratislava do Dudince a späť	Kimová Anna	84,18	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100189	VPD170101	23.10.17	Poštovné za 3x zmluva o spolupráci, 1x list Čadca, 1x dobrovoľnícka zmluva, 1x CP na doplnenie	Slovenská pošta a.s.	3,00	4

a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170102	23.10.17	Oprava čelného skla mikrobusu AUS BL 338LC	AUTOSKLO H&D, spol. s r. o.	25,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170104	23.10.17	Prevádzka AUS BL165DX za mesiac marec 2017	Bielik Štefan	96,77	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170105	23.10.17	Prevádzka AUS BL338LC za mesiac marec 2017	Bielik Štefan	82,51	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170107	23.10.17	Nákup lepiacej pásky na preteky SAZ v hale Elán	OBI Slovakia, s. r. o.	8,49	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB0100189	VPD170108	23.10.17	Poštovné za 3x dohoda o PC, 1x dobrovoľnícka zmluva, 1x zmluva o spolupráci, 1x zmluva ZPM, 4x list sponzorom	Slovenská pošta a.s.	6,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170595	17274	26.10.17	refundácia nákladov súdiaciach s dopravou na Atletickú ligu 2017	TJ STAVBAR Nitra	1 249,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170596	00022017	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych	Atletický klub Šurany	952,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170597	2017007	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych	AK ASK Slávia Trnava	6 732,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170602	3017321744	26.10.17	nákup straných lístkov 450 ks po 4,20 € + min. zmluvná odmena	DOXX-Stranné lístky	1 897,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900787	170002	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športová obuv	Mgr. Marek Janek	73,62	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	170001	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športová obuv	Mgr. Marek Janek	90,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	17080	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	Dionyz, s. r. o.	63,74	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	17049	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	Dionyz, s. r. o.	25,74	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	20170008	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac február 2017	Gymnázium Andreja Sládkoviča	48,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	20170012	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac marec 2017	Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina	64,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	20170021	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac marec 2017	Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina	48,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	20170028	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac marec 2017	Gymnázium Andreja Sládkoviča	48,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	20170033	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac marec 2017	Gymnázium Andreja Sládkoviča	16,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	55201	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - prenájom telocvičneza mesiac marec 2017	sportshoes.com	235,55	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	17021	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	Dionyz, s. r. o.	231,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900787	25/8/2017	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Krupina, o.z. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	Start Fitness	276,35	1
a - atletika - bežné výdavky	171900791	16205511	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu ABC Humenné podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové oblečenie	UA STORE Plus, s. r. o.	415,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900796	7200170107	26.10.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy ŠŠK JAK Bardejov- ubytovanie dňa 22.5.201726.5.2017 pre 59 osôb v rámci športového sústredenia	Horezza, a. s.	3 808,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900799	000210/1904	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou	HOTELY Plus a.s.	211,70	1
a - atletika - bežné výdavky	171900799	00014/01925	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou	HOTELY Plus a.s.	211,40	1
a - atletika - bežné výdavky	171900799	2017022	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou	CT Real, s. r. o.	156,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900799	23-06-2017/006	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou	Slovenská technická univerzita	70,40	1
a - atletika - bežné výdavky	171900799	FV170163	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - preprava osôb na 3. kolo Majstrovstiev Východoslovenského pohára	Ján Vancák	150,50	1
a - atletika - bežné výdavky	171900799	FV170170	26.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu MŠK Vranov nad Topľou podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - preprava osôb na 3. kolo Majstrovstiev Východoslovenského pohára	Ján Vancák	152,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170589	1/2017	30.10.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečení činnosti Prípravy zväzovej prípravy mládeže - materiálne	AK Svetlošák, Földvári Eduard	308,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170592	8/2017	30.10.17	poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 pre 69 osôb - akcia: Medzištátne sústredenie	IA - Slovenská poisťovňa, a. s.	369,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170598	170101573	30.10.17	letenka, počet: 1ks, trasa: Ljubana-Vienna-Ljubana v termíne 6.12.-11.12.2017, akcia: Me v krose 2017	Faveo s.r.o.	235,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170599	2017035	30.10.17	zabezpečenie obedu a občerstvenia pre 15 osôb, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie SAZ dňa 14.10.2017	Adria s.r.o. Banská Bystrica	118,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170600	2017037	30.10.17	refundácia časti nákladov na dopravu, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017	Atletický klub Nové Zámky	64,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170601	1-2017	30.10.17	tréninová príprava pretekárky Anity Stachovej v ZPM pre rok 2017	Mgr. Ivan Petovský	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170603	012017	30.10.17	zabezpečenie tréningového procesu športovca Matúša Talána v roku 2017 zaradeného do ZPM	Dr. Antonín Slezák	1 150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170604	2017-231	30.10.17	informačný systém "Atletická kancelár 2" Statistika a webhostingové služby za obdobie 9/2017	ON LINE SYSTEM s.r.o.	743,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170605	2017/10/4	30.10.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zář. Blokov, opt. Merania, svet. UKAZOVATEL, PC-siete a on-line	HRDO SPORT - Rastislav Hrbacek	1 415,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170606	2017154	30.10.17	obálky C5 s potlačou loga SAZ 500 ks, obálky DL s potlačou loga SAZ 500 ks	Artwell Creative, s.r.o.	580,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170607	100569417	30.10.17	prenájom športových zariadení ŠH Elán za akciu "Bavme deti športom" dňa 18.10.2017	Športová hala Mladost s.r.o.	480,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170608	3/2017	30.10.17	refundácia časti nákladov na dopravu, akcia: MSR družstiev staršieho žiactva dňa 7.10.2017	Atletický klub Bojnicky	54,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170609	04/2017	30.10.17	materiálne-technické zabezpečenie súťaže Hľadáme Nových Olympionikov 2017 dňa 17.5.2017 v Košiciach	AK Slávia TU Košice	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170610	20171011	30.10.17	ubytovanie v penziónu Litvor 1 (Štrbské Pleso) v termíne od 21.10.-22.10.2017 - Marek Lučka + miestna daň	Litvor, s.r.o.	17,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170611	0011015907	30.10.17	nákup medailí 24 ks, akcia: 1. kvalifikačné preteky na ME v krose 2017 dňa 29.10.2017	Victory sport, spol. s r.o.	30,02	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170613	170100030	30.10.17	fotoslužby šport. Podujatí a licencie na použitie fotografií - časopis Slovenská atletika 2/2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	149,94	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170614	170100051	30.10.17	fotoslužby šport. Podujatí a licencie na použitie fotografií	Pavol Uhrin MYSTERYouse	440,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170615	0003/2017	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - cestovné, regenerácia, športový materiál	TJ Orava Dolný Kubín	1 171,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170616	217578	30.10.17	letáky A4, akcia: sústredenie Vysoké Tatry	Peter Meciar	96,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170617	2017023	30.10.17	zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ podľa zmluvy	Západoslovenský atletický zväz	7 922,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900802		30.10.17	cestovné 1 Tmavy do Schwchat (cez Bratislavu) a späť, akcia: Meeting LOC EXCH 2017 + Vienna	Hammel Marian	15,32	3
a - atletika - bežné výdavky	171900803		30.10.17	cestovné 2 Tmavy do pBratislavu a späť, akcia: Meeting LOC EXCH 2017 dňa 11.10.2017, OA: 4A/3782	Hammel Marian	6,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900804		30.10.17	cestovné z Bratislavu do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: Meraš Štefan	Meraš Štefan	38,41	3
a - atletika - bežné výdavky	171900805		30.10.17	cestovné z Bratislavu do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: Marcel Lopuchovský	Marcel Lopuchovský	28,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900806		30.10.17	cestovné z Nitry do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: Ilies Martin	Ilies Martin	45,75	3
a - atletika - bežné výdavky	171900807		30.10.17	cestovné z Nových Zámkov do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: NR268EK	Botcher Ján	25,21	3
a - atletika - bežné výdavky	171900808		30.10.17	cestovné z Michaloviec do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: Valiska Gabriel	Valiska Gabriel	34,28	3
a - atletika - bežné výdavky	171900809		30.10.17	cestovné z Košíc do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: Madár Pavol	Madár Pavol	41,03	3
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170213	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Nové Mesto nad Váhom a späť dňa 10.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	271,47	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170214	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Trenčín a späť dňa 10.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	176,17	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170174	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Trnava a späť dňa 18.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	238,32	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170152	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Trnava a späť dňa 18.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	193,14	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170151	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Trnava a späť dňa 18.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	83,04	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170108	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Bojnicky a späť dňa 3.6.2017	JKEspres-Autobusová doprava	237,12	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	20170107	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Trnava a späť dňa 28.5.2017	JKEspres-Autobusová doprava	71,52	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	2017079	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Nové Zámky a späť dňa 7.5.2017	JKEspres-Autobusová doprava	162,91	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	2017078	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Soporňa a späť dňa 7.5.2017	JKEspres-Autobusová doprava	231,35	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	2017077	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na trase Hlohovec-Nové Zámky a späť dňa 1.5.2017	JKEspres-Autobusová doprava	240,96	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	17027	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - ubytovanie počas medzinárodných pretekov European kids athletics	Jump Athletic club Brno	1 515,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900810	17027	30.10.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu AK Bojnicky podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športová obuv	prof training s.r.o.	140,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900811	00012/02088	30.10.17	refundácia časti nákladov športového klubu ASK Slávia Spišská Nová Ves za ubytovanie, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017	Turistika s.r.o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	00034/02105	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - športová obuv	EXIsport, s. r. o.	23,93	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	50-7-0001129	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	94,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	6890	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - športová obuv	Decathlon SK, s. r. o.	7,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	96408630	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	16,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	10813/0004	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - doplnky výživy	Milpharm 1, s. r. o.	123,18	3

a - atletika - bežné výdavky	171900812	17k100939	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - športová obuv	Outdoor Nemecká s. r. o.	116,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	17k101619	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - športové oblečenie	Outdoor Nemecká s. r. o.	60,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	0006	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - regenerácia	Zuzana Sedláčková Krakovská	27,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900812	0007	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Dunajská Tatiana, ŠK Dukla o.z. - regenerácia	Zuzana Sedláčková Krakovská	24,00	3
b - Martina Hrašnová	171900813	2017/0338	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - ubytovanie počas sústredenia dňa 20.5.2017-11.6.2017 v Kazincbarcika (HUN)	LURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4 329,00	3
b - Martina Hrašnová	171900813	963384	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - prenájom haly a regenerácie počas sústredenia od 20.5.-11.6.2017 v Kazincbarcika (HUN)	Kazincbarcikai városi sport egyesület	600,00	3
b - Martina Hrašnová	171900813	21/468	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - regenerácia	MMB a. s.	32,00	3
b - Martina Hrašnová	171900813	268/593	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - regenerácia	MMB a. s.	32,00	3
b - Martina Hrašnová	171900813	618-014-000098	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	Lekáreň v Kauflande BB, s. r. o.	7,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900813	1331154	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	LR Health & Beauty System, s. r. o.	58,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900813	1287271	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	LR Health & Beauty System, s. r. o.	160,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900813	16-01-2017/059	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	ESIT, s. r. o.	272,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900813	13-01-2017/080	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	ESIT, s. r. o.	26,58	3
a - atletika - bežné výdavky	171900813	618-014-000098	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Hrašnová Martina, VŠC Dukla Banská Bystrica - doplnky výživy	Lekáreň v Kauflande BB, s. r. o.	1,45	3
a - atletika - bežné výdavky	171900814	170000044	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Športovej triedy - Športový klub pri ŠOG Nitra - ubytovanie počas sústredenia pre 38 detí od 2.10.-6.10.2017 v Kremnici	Hotel Minciar, s. r. o.	2 324,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900815	203690	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dömötör Patrik, TJ Olympia Galanta - športová obuv	BJP, s. r. o.	284,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900815	0001	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dömötör Patrik, TJ Olympia Galanta - doplnky výživy	Gaudio, s. r. o.	6,75	2
a - atletika - bežné výdavky	171900815	0003	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Dömötör Patrik, TJ Olympia Galanta - doplnky výživy	Gaudio, s. r. o.	8,28	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	17/07/2017-0003	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - regenerácia	Scorpio World s. r. o.	40,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	100090440	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športová výstroj	SPORTISIMO SK s.r.o.	46,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	6	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športová obuv	SLOMIK, s. r. o.	97,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	14	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športová obuv	SLOMIK, s. r. o.	40,43	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	13	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	SLOMIK, s. r. o.	134,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	000006	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	ALPINE PRO STORES s.r.o.	55,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	95565911	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	53,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	16	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	SLOMIK, s. r. o.	143,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900816	100059198	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Takáčsová Simona, ŠK ŠOG Nitra - športové oblečenie	SPORTISIMO SK s.r.o.	64,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900817	70037	30.10.17	Refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športové oblečenie	ATAK, výrobné družstvo	570,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900817	20170041	30.10.17	Refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - AŠK Slávia Spišská Nová Ves - športové oblečenie	EMKOB, s. r. o.	134,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00001/01142	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	Sintra šport, s.r.o.	31,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00001/01162	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	Sintra šport, s.r.o.	25,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00002/01166	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - tréningové pomôcky	Sintra šport, s.r.o.	98,08	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00004/01167	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	Sintra šport, s.r.o.	639,28	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00003/01167	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	Sintra šport, s.r.o.	371,04	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	0006	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	19,59	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	0001	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	31,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	0002	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	59,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	0005	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	31,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	0004	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - doplnky výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	11,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900818	00001/01282	30.10.17	refundácia nákladov na činnosť Prípravky ZPM - Atletika Nové Mesto nad Váhom - športové oblečenie	Sintra šport, s.r.o.	138,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900819	96092319	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	8,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900819	163057	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	HR Group GesmbH	47,96	3
a - atletika - bežné výdavky	171900819	1111701780	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	19,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900819	0047	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - doplnky výživy	Biopark s. r. o.	50,45	3
a - atletika - bežné výdavky	171900819	78503/0045	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - doplnky výživy	Apis Bull s. r. o.	28,96	3
a - atletika - bežné výdavky	171900819	77871/0031	30.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - doplnky výživy	Apis Bull s. r. o.	14,56	3
a - atletika - bežné výdavky	171900820	368070/2	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	18,85	3
a - atletika - bežné výdavky	171900820	1111700886	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	23,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900820	4	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	SLOMIK, s. r. o.	24,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900820	0009	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	20,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900820	74161/0005	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - výživový doplnok	Apis Bull s. r. o.	21,33	
a - atletika - bežné výdavky	171900820	0000056715	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - ubytovanie počas sústredenia v Tatrách	Tatry mountain resorts, a.s.	391,38	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	0002	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	38,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	0005	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	42,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	1111700975	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	36,90	3

a - atletika - bežné výdavky	171900821	41	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Leder & Schuh SK spol. s r. o.	15,92	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	1211701364	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	93,85	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	000122	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	A3 Sport s.r.o.	11,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	1111701779	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	19,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	9	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - výživový doplnok	Nutrius, s. r. o.	37,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900821	31/2022	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - výživový doplnok	Biopark s. r. o.	3,94	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	04-10-2017/027	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športová obuv	A-Medical, s. r. o.	51,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	00015/00988	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športová obuv	BDC Plus, s. r. o.	38,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	0002	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	30,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	1111701334	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	27,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	1111701269	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	97,96	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	371970/2	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	30,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900822	361471/2	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	24,07	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	1211701504	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	84,46	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	014812	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas outlet store	23,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	1211700338	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	19,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	0004381	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas outlet store	62,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	5	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	SLOMIK, s. r. o.	24,98	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	0002	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900823	11	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	SLOMIK, s. r. o.	58,79	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	80258	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	NIKE Parndorf Factory Store	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	0004381	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas outlet store	44,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	1111700962	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	26,76	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	1111700956	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	71,97	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	1111700972	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	8,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	1111700969	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	14,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	80/73	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Rosaco, s. r. o.	69,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	0001	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	17,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900824	0005	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	MM Plastic Products s.r.o.	20,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900825	30/151	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športová obuv	Trimeria Sport Slovakia, s. r. o.	155,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900825	00007/00957	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	BDC Plus, s. r. o.	72,25	3
a - atletika - bežné výdavky	171900825	1111700835	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	55,96	3
a - atletika - bežné výdavky	171900825	1111701261	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	16,79	3
a - atletika - bežné výdavky	171900826	100033845	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové pomôcky	SPORTISIMO SK s.r.o.	26,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900826	1551	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Decathlon SK, s. r. o.	40,13	3
a - atletika - bežné výdavky	171900826	7176	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Shopping City Sud, AT-Hco.	196,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900826	1111701702	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	Be Cool store, s. r. o.	27,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900826	000022	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	9,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900827	2488	30.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Štuková Alexandra, BK Hraj na tie nohy Bratislava - športové oblečenie	XXL Sports & Outdoor Donau Zentrum	300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900558	2017-07-10	30.10.17	náklady spojené s výpravou SR, akcia: ME U23 Bydgoszcz (POL) dňa 13.7.2017	Circle K Polska SP. Z.o.o.	80,14	3
a - atletika - bežné výdavky	171900594		30.10.17	preprava batohy - masážny stôl 1 ks, akcia: MS mužov a žien dňa 4.8.2017, Londýn (GB)	Austrian Airlines AG	75,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900788	HS400521817	31.10.17	refundácia nákladov trénera: Martin Bercel súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekára: Dávid Alštock - športová obuv	HARSHOP.sk	46,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900788	16205947	31.10.17	refundácia nákladov trénera: Martin Bercel súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekára: Dávid Alštock - športové oblečenie	UA STORE Plus, s. r. o.	116,68	2
a - atletika - bežné výdavky	171900788	16205946	31.10.17	refundácia nákladov trénera: Martin Bercel súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekára: Dávid Alštock - športové oblečenie a obuv	UA STORE Plus, s. r. o.	186,76	2
a - atletika - bežné výdavky	171900789	13702	31.10.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca na základe prideleného príspevku za účasť a umiestnenie na MED Tel Aviv, Izrael - Turčáni Roman, Slávia UK Bratislava - ubytovanie počas sústredenia v termíne	JD Verster, Potchefstroom	430,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790		31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - letenky na sústredenie na Kanárskych ostrovoch v termíne od 20.1.-30.1.2018	Ryanair DAC	117,84	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	248569	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - športové oblečenie	Under Armour	38,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	23/06/2017/0001	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - regenerácia	Scorpio World s. r. o.	80,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	5170492323	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - športové doplnky	aiza.sk s.r.o.	33,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	270101071	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - športové oblečenie	Avori s. r. o.	98,17	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	1900104100	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - športové oblečenie	Start Fitness	57,72	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	003658	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - doplnky výživy	JT Nutrition s. r. o.	11,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900790	001748	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Zapletalová Emma, ŠK SOG Nitra - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	11,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900792	311279594	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kršiak Ján, MAC REDOX Lučenec - športové oblečenie	footshop.sk	59,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900792	201700007	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kršiak Ján, MAC REDOX Lučenec - športové oblečenie	top4running.cz	80,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900792	201700084	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Kršiak Ján, MAC REDOX Lučenec - športová obuv	top4running.cz	161,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900793		31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rudzanová Teraz, VŠC Dukla BB - letenka na sústredenie v Španielsku od 3.4.2017 do 24.4.2017	Ryanair DAC	173,69	2

a - atletika - bežné výdavky	171900793	100030672	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Rudzanová Teraz, VŠC Dukla BB - športová obuv	SPORTISIMO SK s.r.o.	6,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	170100040	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	International Sport Corporation	275,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0004134	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	25,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0000720	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	14,80	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0002132	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	23,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0002994	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	58,82	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0004378	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	79,72	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0003781	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	39,81	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0001921	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	15,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0002684	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	12,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900794	50-7-0001927	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM - Slošárová Patrícia, VŠC Dukla BB - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	56,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900795	1553/00007	31.10.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - Mestský AC REDOX Lučenec - športová obuv	Olymp sport center	399,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900795	114/1396	31.10.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - Mestský AC REDOX Lučenec - doplnky výživy	Mgr. Katarína Chudá - Lekáreň na Rúbanskú	4,80	2
a - atletika - bežné výdavky	171900795	361481/21/02	31.10.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - Mestský AC REDOX Lučenec - športové doplnky	Lidl Slovenská republika, v. o. s.	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900797	26-06-2017/008	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Lucia Hrivnák Klocová, AK ZTS Martin - doplnky výživy	Lekáreň Centrum, s. r. o.	13,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900797	56993/0150	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Lucia Hrivnák Klocová, AK ZTS Martin - doplnky výživy	RED-STORE s. r. o.	5,18	3
a - atletika - bežné výdavky	171900797	57058/0023	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Lucia Hrivnák Klocová, AK ZTS Martin - doplnky výživy	RED-STORE s. r. o.	4,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900798	08-03-2017/0006	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Majdán Dušan, VSC Dukla BB - doplnky výživy	Fitness sport	40,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900798	12-10-2017/0008	31.10.17	refundácia nákladov na prípravu športovca - Majdán Dušan, VSC Dukla BB - doplnky výživy	Fitness sport	3,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900800		31.10.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Hľadáme nových olympionikov 2017 dňa 9.9.2017, počet osôb: 5, trvanie: 8 h	osoba 1 - 5	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900801		31.10.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka, akcia: Bavme deti športom - Detiská atletika, dňa 20.10.2017 počet osôb: 9, trvanie: 5h	osoba 1 - 9	112,50	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100267		31.10.17	bankové poplatky za vedenie účtu - flexbiznis účet EUR	wib banka, a. s.	8,90	4
a - atletika - bežné výdavky	VÚB0100268		31.10.17	poplatky za platby nad rámec konta	wib banka, a. s.	48,84	4
a - atletika - bežné výdavky	171900834		02.11.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 10	osoby 1-10	19 769,59	4
a - atletika - bežné výdavky	171900834		02.11.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12	osoby 11-22	12 589,35	3
a - atletika - bežné výdavky	171900834		02.11.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 25	osoby 23-47	29 330,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900834		02.11.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1	osoba 48	767,49	1
a - atletika - bežné výdavky	171900828		03.11.17	cestovné z Martina do Banskej Bystrice a späť, akcia: zasadnutie bežeckej sekcie dňa 14.10.2017, OA: MT523DU	Mgr. Slouka Pavel	7,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900829		03.11.17	cestovné z Prešova do Banskej Bystrice a späť, akcia: stretnutie koordinátorov detskej atletiky dňa 21.10.2017, OA: P0624EY	Leutterová Daniela	29,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900830		03.11.17	cestovné z Bratislavy do Popradu a z Vrútok do Bratislavy, akcia: zasadnutie skokanskej sekcie dňa 21.10.2017, VLAK	Dobrovodský Jaroslav	27,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	ZU0000032921	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - Sústredenie Štrbské Pleso	Tatry mountain resorts, a.s.	628,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	0001	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	Body Nutrition s.r.o.	55,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	001-002-000161	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	Lekáreň Pokrok	104,50	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	001-011-00048	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	Feroka, s.r.o.	26,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	46	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	VH šport s.r.o.	14,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	0006	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	Sportmed s.r.o.	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	100034442	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - športové oblečenie	SPORTISIMO SK s.r.o.	36,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	000006	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - športové oblečenie	adidas Slovakia, s. r. o.	19,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900831	169563	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - športové oblečenie	Intersport	19,29	3
b - Martin Kučera	171900831	90-7-0001142	03.11.17	Refundácia nákladov na prípravu športovca - Martin Kučera - doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r. o.	50,93	3
a - atletika - bežné výdavky	171900832		03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Mestské kultúrne športové stredisko atletický klub - výplatné pásky trénerov za	osoba 1, osoba 2	2 357,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900832	0016	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - Mestské kultúrne športové stredisko atletický klub - sústredenie Štrbské Pleso v	Ltvor, s. r. o.	326,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	16047	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - športové náčinie (medicínbal 2ks)	profi training s.r.o.	68,60	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	0102017	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - výživové doplnky	Essentia, s. r. o.	484,32	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	17012	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - športové oblečenie	profi training s.r.o.	52,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	2001/17	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - doprava na športové sústredenie Praha-Lisabon-Praha v dňoch	Travefun, s. r. o.	2 587,96	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	05-2017	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Chirurgické centrum, a. s.	30,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	17025	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - športová obuv	profi training s.r.o.	140,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	052017	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s. r. o.	35,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833		03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - ubytovanie na European Champion Clubs Cup - Senior v Leita v	Juventude Vidigalense	1 600,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	VPD358	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	UNIQA poisťovňa a.s.	78,46	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	17043	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	profi training s.r.o.	51,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	6/1914	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Belda s. r. o.	511,65	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	7617000002	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	JIPAST, a. s.	29,74	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	1341962702	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	SPORTISIMO SK s.r.o.	59,90	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	1341962701	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	SPORTISIMO SK s.r.o.	89,85	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	95554163	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - športová obuv	A3 Sport s.r.o.	78,50	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	20171761	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	JET SPORT CHAIRMAN, s. r. o.	18,59	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	0002	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Scorpio World s. r. o.	80,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	2172149	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Renost s. r. o.	92,47	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	0001	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	Scorpio World s. r. o.	80,00	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	62627824	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - športová obuv	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	132,99	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	1171100157	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - výživové doplnky	Penco s. r. o.	56,61	1
a - atletika - bežné výdavky	171900833	17091879	03.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - TJ Stavbár Nitra - regenerácia	BIO3009 s. r. o.	8,36	1

a - atletika - bežné výdavky	PF170629	1700069	06.11.17	refakturácia časti nákladov súvisiacich so zabezpečením akcie "miting P-T-S" dňa 17.6.2017 v Šamorine	Slovenská atletika, s. r. o.	33 000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170619	101701	07.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	TJ Tatran Spišská Nová Ves	830,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170620	52/2017	07.11.17	grafické práce a tlač plagátov na akciu Bavme deti športom v počte 240 ks	Martin Havlik - CREOWAVE	204,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170621	417266	07.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	TJ Slávia STU Bratislava	1 435,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170622	6027	07.11.17	prenájom telovnične za obdobie január-december 2017	ZŠ J. A. Komenského	1 119,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170623	1020170008	07.11.17	refundácia časti nákladov za dopravu z Trenčína do Bratislavy na MSR družstiev dorastencov a dorasteniek dňa 24.9.2017	TJ Slávia ŠG trenčín	60,65	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170624	2017009	07.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	AK AŠK Slávia Trnava	1 500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170625	10170005	08.11.17	zabezpečenie tréningového procesu atlétov T. Matuščka a P. Megelu v roku 2017 zaradených v ZPM	Mgr. Marek Lučka	560,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170626	10170011	08.11.17	zabezpečenie tréningového procesu atlétov v roku 2017 zaradených v PZPM	Mgr. Marek Lučka	420,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170631	1716000911	08.11.17	preklad dokumentov - stanovisko Slovenského olympijského výboru k prípadu Mateja Tótha, report disciplinárnej komisie, právne stanovisko SAZ	Translata Slovakia, spol. s r. o.	609,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170632	92016	08.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - doprava na preteký a nákup športovej obuvi	Centrum voľného času Liptovský Mikuláš	3 171,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170633	39	08.11.17	refundácia časti nákladov za dopravu na akciu: MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017 z Nitra do Bratislavy	ŠK SOG Nitra	187,46	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170634	417267	08.11.17	refundácia nákladov za usporiadanie podujatia, akcia: MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017 v Bratislave	TJ Slávia STU Bratislava	1 993,69	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170635	41	08.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	ŠK SOG Nitra	2 871,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170637	2017/23	08.11.17	mediálne služby za október 2017	Mgr. Gabriel Bogdany	1 500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170638	17310	08.11.17	refundácia časti nákladov za dopravu na MSR družstiev dorastu dňa 24.9.2017 a MSR družstiev staršieho	TJ Slavbár Nitra	180,08	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170639	20170008	08.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení prípravy športovcov a ich účasti na Atletickej lige 2017	AK AŠK Slávia Trnava	435,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170641	20170211	08.11.17	služby členovia M2 podľa zmluvy č. 20160202 za október 2017	UnionSoft, s. r. o.	234,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170642	3417107572	08.11.17	mesačný poplatok INTERNET v2.0 za obdobie 1.11.-30.11.2017	4 KA SWAN Mobile, a.s.	10,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170643	3017027	08.11.17	práce súvisiace s prípravou ME v krose 2017 - akreditácia a ekonomika 10/2017	PFC Group, s. r. o.	1 700,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170644	301753	08.11.17	príprava webu www.atletika.sk - 2 fáza, registrácia členov SAZ	SPR Media s.r.o.	3 840,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170645	60/2017	08.11.17	relácia "Kompas" v dňoch 5.10.2017 a 19.10.2017	Rádio Sport s. r. o.	120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170636	01/2017	13.11.17	športová príprava atléta M. Konopku za rok 2017 zaradeného v ZPM	Moloslav Konopka	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170640	4/2017	13.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športové oblečenie , diplomy	TJ Slovan DUSLO Šafa	571,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170646	1711/017	14.11.17	sklenené trofeje v počte 11 ks, návrh/grafika - ocenenia na slávnostné vyhlásenie ankety Atlét roka 2017	Bc. Daniela Gebyová	655,12	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170647	11700100	14.11.17	prenájom 11/2017	šlogic, s. r. o.	2 427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170692	2017164	14.11.17	zabezpečenie výroby 2 druhov medailí: 1. druh - 171 ks, 2. druh - 1000 ks, akcia: ME v cezpoľnom behu	Artwell Creative, s.r.o.	4 220,54	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170649	1020170007	21.11.17	refundácia časti nákladov za usporiadanie atletického podujatia, akcia: MSR mladších žiakov a žiačok dňa 24.6.2017	TJ Slávia ŠG trenčín	2 000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170653	20171112	21.11.17	núksak červený s potlačou loga Majstrovstiev Európy v cezpoľnom behu v počte 850 ks, akcia: ME v	Siamo, s. r. o.	3 141,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170654	2/2017	21.11.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - ubytovanie a strava počas sústredenia v dňoch 16.10.-	ASK Comenius Michalovce	1 416,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170655	01/2017	21.11.17	refundácia nákladov športovca Emy Hačundovej zaradenej v ZPM na zabezpečenie športovej prípravy v roku 2017	MSK Borský Mikuláš	1 200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170658	1/2017	21.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové vybavenie (Home Balance Trainer) pre AK pri ZŠ J. Kupeckého Pezínok	ASK Comenius Michalovce	3 317,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170667	17/001	21.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - halové preteký dňa 11.2.-12.2.2017, cezpoľný beh 14.10.2017, športový materiál	Atletický legionársky klub, o. z., Moidava nad Bodvou	9 195,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170650	01/2017	22.11.17	refundácia časti nákladov za ubytovanie, akcia: MSR družstiev dorastencov a dorasteniek, počet: 17 osôb	ŠŠK JAK Bardejov	170,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170651	17249	22.11.17	canon org. Toner IR-C1225 - 4 ks, záložný zdroj Eaton UPS 500 - 1 ks	HOLKA Jozef	838,79	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170652	2017-244	22.11.17	informačný systém "Atletická kancelár 2" štatistika a webohostingové služby za obdobie 10/2017	ON LINE SYSTEM s.r.o.	743,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170656	2017/10	22.11.17	vyhodnotenie reprezentantov Slovenského atletického zväzu do 17 rokov za 10/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170657	2017244	22.11.17	testovacie zariadenie FMS Test Kit (plastový) - 1 ks - šprinterská sekcia	ProTraining, s. r. o.	210,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170659	170100053	22.11.17	prevádzka fotokútika a okamžitá tlač fotografií, akcia: Atlét roka 2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	336,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170660	6170636115	22.11.17	rychlejší internet Štart+A, paušálny poplatok od 1.11.2017 do 30.11.2017	Slovanet, a. s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170662	3417184933	22.11.17	poplatok za komunálny odpad, riadny odvoz za obdobie 1.10.2017-31.10.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170663	311701429	22.11.17	dodávka, odber a využitie súboru informácií na základe zmluvy - prístup do agentúrneho spravodajstva	SITA Slovenska tlačova agentura a.s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170664	20037417	22.11.17	prenájom skaldových priestorov za 11/2017	Sportová hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170666	10062617	22.11.17	prenájom športových zariadení SH Elán a SH Mladost podľa objednávky na školenie trénerov Detskej atletiky	Sportová hala Mladost s.r.o.	204,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170693	2017167	23.11.17	zabezpečenie výroby kaziet na mieru pre medale - 160 ks, akcia: ME v cezpoľnom behu 2017	Artwell Creative, s.r.o.	1 190,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170690	170100390	27.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športové vybavenie (Home Balance Trainer) pre AK pri ZŠ J. Kupeckého Pezínok	Layla Medical, s.r.o.	540,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170661	02/2017	28.11.17	refundácia časti nákladov za dopravu, akcia: MSR družstiev starších žiakov a starších žiačok dňa 7.10.2017	ŠŠK JAK Bardejov	277,69	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170669	022017	28.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - športový materiál	Školský športový klub JUNIOR	1 903,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170670	2017039	28.11.17	technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Cezpoľný beh" dňa 29.10.2017 v Cabaj-Cápure	Časomeria KRIL, s. r. o.	1 300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170671	101704	28.11.17	refundácia nákladov na zabezpečenie činnosti Prípravy športovej prípravy mládeže - regenerácia, prenájom telovniče	Slávia Zlínská Univerzita	266,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170672	6850200003	28.11.17	športové sústredenie v dňoch 19.10.-29.10.2017 - ubytovanie, strava a miestne poplatky pre Tím Šamorin	Tatry mountain resorts, a.s.	16 000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170672	6850200003	28.11.17	športové sústredenie v dňoch 19.10.-29.10.2017 - ubytovanie, strava a miestne poplatky pre Tím Šamorin	Tatry mountain resorts, a.s.	6 703,60	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170673	201704351	28.11.17	školenie "Podvojné účtovníctvo II" dňa 16.11.2017 - Adriana Arnoldová	STORMWARE s.r.o.	79,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170674	20171304	28.11.17	programátorské práce, redesign modulu "Školy" na web stránke detskej atletiky	GLOBEWARE, s. r. o.	60,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170675	6875000005	28.11.17	regenerácia 12 športovcov bežeckej ceklie v dňoch 31.10-2.11.2017	Tatry mountain resorts, a.s.	390,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170676	2017/2	28.11.17	refundácia nákladov súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu Júlie Hanulakovej a Michaely Vreckovej zaradené v ZPM za rok 2017	Mgr. Eva Hanulaková	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170677	FV17100	28.11.17	grafický návrh, realizácia a tlač panelov - 7 ks, pozvánok na "Atléta roka 2017" - 330 ks, roli-upov na "Atléta roka 2017" - 1 ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	1 464,36	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170678	FV17099	28.11.17	grafický návrh a tlač časopisu Slovenská atletika 03/2017 - 500 ks, webové bannery "Atléta roka 2017" - 7 ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	2 796,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170679	102/2017	28.11.17	poskytovanie zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby dňa 19.11.2017, akcia: MSR v	Rescue - BH, s.r.o.	270,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170680	217982	28.11.17	stolový kalendár 2018 - 450 ks	Peter Mečiar	2 905,20	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170681	2017130	28.11.17	prenájom miestnosti v športovej hale dňa 11.11.2017 a 12.11.2017 pre účastníkov školenia trénerov atletiky,	Sportové gymnázium Banská Bystrica	96,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170682	9/2017	28.11.17	poistenie pre pracovné cesty do zahraničia za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 pre 4 osoby, akcia: EA	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	39,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170683	101703	28.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - športové oblečenie	TJ Tatran Spišská Nová Ves	1 388,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170684	2017004	28.11.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na zabezpečenie činnosti PZPM - doprava na preteký	AK Danica Zvolen	574,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170685	2017003	28.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych	AK Danica Zvolen	2 220,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170686	56901/2017	28.11.17	ubytovanie pre 6 osôb na Štrbskom Plese - pretekári sekcie Tím Šamorin v dňoch 29.10.-5.11.2017	Kosodrevňa Travel, s. r. o.	512,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170687	002/2017	28.11.17	refundácia nákladov za účasť pretekára Emy Hačundovej na vrcholnom podujatí v roku 2017 - športové	MSK Borský Mikuláš	100,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170688	100063417	28.11.17	prenájom športového zariadenia SH Elán podľa objednávky, akcia: "Bavme deti športom" + TESCO	Sportová hala Mladost s.r.o.	480,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417153368	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905321041 mobil internet Start	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417068635	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	27,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417068711	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417151088	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417191644	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	48,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417066579	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908748142 mobil internet Start	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417068775	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908748275 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	17,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417067617	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908761885 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417067159	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908929926 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417069039	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417096287	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417096606	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,00	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417155130	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	36,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417148487	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	31,37	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417150994	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	34,03	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417166468	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417169362	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417166180	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	41,05	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417196697	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417186078	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	20,96	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417177803	28.11.17	pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	31,56	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417205957	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170689	2417203668	28.11.17	poplatky za telefon od 10.9.2017-do 9.10.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170694	1	30.11.17	zabezpečenie prípravy na Atletickú ligu 2017	ŠK Dukla Banská Bystrica	8 120,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170695	39/2017	30.11.17	odovzdanie fotodokumentácie z podujatia "Atlet rok 2017"	Športfoto Súkup	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170696	1-ŠT/2017	30.11.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy	Atletický oddiel Olympia	1 895,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170697	1-kl./2017	30.11.17	refundácia nákladov na základe zmluvy o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov - poistenie liečebných nákladov, športové oblečenie, výživové doplnky	Atletický oddiel Olympia	8 098,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170698	1-DU/2017	30.11.17	refundácia nákladov na činnosť športovej triedy - náklady súvisiace s trénerskou činnosťou v Športovej triede v roku 2017	Mgr. Stanislav Dudr	1 895,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170699	201708419	30.11.17	laktátový analyzátor (Lactate Scout) - 2 balenia - šprintérska sekcia	Bio G, spol. s r. o.	667,01	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170700	170114	30.11.17	výroba a vysielanie priameho prenosu z galavečera Atlet rok 2017	ESO MEDIA s.r.o.	350,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170701	FDS5517016796	30.11.17	nákup kancelárskych potrieb na ME v cezpoľnom behu 2017	Office Depot, s. r. o.	638,83	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170702	FDS5517016793	30.11.17	nákup kancelárskych potrieb na ME v cezpoľnom behu 2017	Office Depot, s. r. o.	34,08	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170703	71/2017/55	30.11.17	Vortex oštep - 4ks, sada Detskéj atletiky - 8ks pre AK pri ZŠ J. Kupeckého	JIPAST, a. s.	324,00	1
a - atletika - bežné výdavky	PF170704	200319	30.11.17	športové oblečenie a športové vybavenie pre ZŠ J. Pongácza Sahy	SPORTISIMO SK s.r.o.	218,70	1
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 10 - osoba 20	9661,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 5	6430,60	2
b - Matej Tóth	171900064	22017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 9	1352,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 10 - osoba 20	9453,10	4
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 5	6148,28	2
b - Matej Tóth	171900170	32017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 9	3631,33	3
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 5	5310,38	2
b - Matej Tóth	171900373	52017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 9	1883,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 10 - osoba 20	11574,54	4
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 5	7945,21	2
b - Matej Tóth	171900457	62017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 6 - osoba 8	1116,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 9	2341,89	3
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 10 - osoba 20	17532,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 4	5138,10	2
b - Matej Tóth	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 9	1352,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 10 - osoba 19	9842,23	4
a - atletika - bežné výdavky	171900078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 7	5 793,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 8 - osoba 20	5 663,44	3
b - Matej Tóth	171900078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 21	239,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 22 - osoba 33	11 299,67	4
a - atletika - bežné výdavky	171900584	82017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 1 - osoba 7	10 332,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900584	82017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 8 - osoba 20	2 148,80	3
b - Matej Tóth	171900584	82017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 21	239,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900584	82017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:	osoba 22 - osoba 33	15 103,87	4
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia :Olympijské nádeje V4miesto, miesto konania : športová hala Elán v Bratislave,termín			
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia : Bavme deti športom miesto konania Košice,termín 15.2.2017 a v B.Bystrici dňa 16.2.2017 , počet zúčastnených osôb (okrem			
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia Elán mltng a Halové M-SR v chôdzi miesto konania Bratislava, SR termín 29.1.2017			
a - atletika - bežné výdavky				Pracovná cesta Halové majstrovstvá Európy Termín 1.3.-6.3.2017			
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia :Medzioblastné stretnutie dorastu miesto konania Dubnica nad Váhom			