

**Aktualizovaná suma prostriedkov  
poskytnutých ministerstvom k dátumu**

**31.08.2017**

**Prijímateľ finančných prostriedkov:** Slovenský letníky zväz

**IČO:** 36063835

**Sídlo:** Bajkalská 7A, Bratislava 3

**IBAN:** SK170200000001785471754

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov	Poskytnuté prostriedky	Vyčerpané prostriedky	Nevyčerpané prostriedky
Príspevok uznanému športu	1 394 211,00	710 371,58	683 839,42
Príspevok športovcom top tímu	82 500,00	41 076,94	41 423,06
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
<b>SPOLU</b>	<b>1 477 641,00</b>	<b>752 378,52</b>	<b>725 262,48</b>

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	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - atletika - bežné výdavky	VÚB001/0004,5	9	31.01.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	8,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170016	11700008	27.01.17	prenájom 1/2017	3logix s.r.o. Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170001	6813084720	06.02.17	havarijné poistenie motorových vozidiel poisťka č.6813084720, doba platnosti poisťnej karty : 30.01.2017- neurčito, 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	PF170002	1501700001	06.02.17	Nákup policová skriňa 7 buk-1ks	IDEA Nábytok s.r.o.	133,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170003	1010144665	06.02.17	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.1.2017 do 31.1.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170006	20001517	06.02.17	sklad 1/17	Športová hala Mladost' s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170005	3417005858	06.02.17	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	PF170007	179020109	06.02.17	DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva, aktivované obdobie: 16.1.2017-15.1.2018	MzdyServis, s.r.o.	72,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170011	2017003	06.02.17	grafické vyhotovenie Menovacích dekrétov pre funkcie, počet 23 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	148,61	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	55,09	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	48,10	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	50,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	72,91	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	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	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,05	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	51,78	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	56,30	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,25	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	26,82	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	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	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,36	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017-9.2.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	22,38	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170008	142869676	06.02.17	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	PF170008	142869676	06.02.17	poplatky za telefón od 10.1.2017- do 9.2.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,13	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170009	8836063835	06.02.17	RTVS ročný poplatok 2017	RTVS	55,68	4
a - atletika - bežné výdavky	171900202		03.05.17	cestovné z Trnavy do Schwechat do Šamorína a späť, akcia:Site Visit EA, EXCH Šamorín 2017" dňa 3.4.2017, OA EČ4AJ3762	Hammel Marian	17,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170010	114	06.02.17	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov1 - 3 noci (750000RSD)	Atletika 2017 doo	621,43	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170075	170100257	27.02.17	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	PF170080	2017	28.02.17	ubytovanie HME 2017 počet účastníkov 24-vyúčtovacia faktúra	Atletika 2017 doo	3173,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900203		03.05.17	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				Organizácia podujatia názov podujatia :Olympijské nádeje V4miesto, miesto konania : športová hala ELÁN v Bratislave,termín			
a - atletika - bežné výdavky	PF170019	201713	06.02.17	doprava a prevádzkovanie časomier, optické meranie, záťažové bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia OH nádeji V4, konaného v dňoch 28.1.2017 v ŠH ELÁN v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	955,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170027	170002	07.02.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu Olympijské nádeje V4 zo dňa 28.1.2017	ESO MEDIA s.r.o.	465,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170052	10008017	22.02.17	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	2
a - atletika - bežné výdavky	171900025		06.02.17	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	PF170014	11000767	06.02.17	nákup medailí počet ks 450 akcia: Olympijské nádeje V4 konané dňa 28.1.2017	Victory sport, spol. s r.o.	207,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170017	2017007	06.02.17	Medaile so stuhami -výroba +grafické vyhotovenie - 6000ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	15990,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170018	2017008	06.02.17	ODZNAK "Slovenský atletický zväz" - výroba + grafické vyhotovenie 300 ks	ARTWELL Creative, s.r.o.	708,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170023	3017320311	06.02.17	odber stravných lístkov 700ks x 4,20EUR+minim.zmluvná odmena	DOXX-Stravné lístky	2947,20	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170021	1710561953	06.02.17	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	PF170022	22017	06.02.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 1/2017	Porubec Mária	1000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	VPD170006		06.02.17	Nákup USB kábla pre potreby SAZ	DATART INTERNATIONAL, a. s.	3,99	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170010		06.02.17	Nákup pečiatky SAZ - 1 ks a dátumovej pečiatky - 1 ks	Eduard Polakovič-FOTOPOLY	15,00	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170020		06.02.17	Nákup kancelárskeho materiálu na SAZ	IKEA Bratislava, s. r. o.	15,97	4
a - atletika - bežné výdavky	VPD170028	2171006321	06.02.17	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		06.02.17	Nákup nabíjačky pre navigáciu do AUS SAZ	CONAN, s. r. o.	19,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170029	2017004	07.02.17	výroba a grafické vyhotovenie gratulačných dekrétov SAZ 169 ks	Artwell Creative, s.r.o.	281,17	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170024	142869676	07.02.17	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	07.02.17	ochranné sklo NUVO pre Apple iPhone 7 - 1ks k telefónu -č.0905639948	Orange Slovensko, a.s.	58,98	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170025	142869676	07.02.17	nákup USB modem - 1 ks	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170032	36063835	08.02.17	členský poplatok za rok 2017-1.polrok	Konfederacia športových zväzov SR	398,50	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170034	2017031	08.02.17	prenájom športovej haly za január 2017 na základe nájmovej zmluvy č.43/2016	Sportove gymnázium Banska Bystrica	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170036	3417016634	08.02.17	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	171900033		08.02.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, porada koordinátorov DA dňa 21.1.2017, OA EČV NR 259II	Komora Peter	13,53	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170030	3417010152	08.02.17	poplatok za KO-R za obdobie 1.1.2017-31.1.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170031	52017	08.02.17	relácia "Kompas" 12.1. a 26.1.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900034		08.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,12	2
a - atletika - bežné výdavky	171900035		08.02.17	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA	Hammel Marian	7,03	2
a - atletika - bežné výdavky	171900036		08.02.17	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť za účelom: stretnutie koordinátorov DA dňa 21.1.2017 OA EČV PO 385 CM	Leutterova Daniela	56,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170056	201724	16.02.17	prevádzkovanie a doprava časomery, zát'blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu Majstrovstvá VsAZ v hale, konaných dňa 12.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	865,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170042	1010144665	22.02.17	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.2.2017 do 28.2.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170049	170100194	22.02.17	letenky na trase Vienna-Madrid-Gran Canaria-Madrid-Vienna na termín 9.-13.3.2017, počet 7 ks-zimné vrhy	Faveo s.r.o.	2653,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170039	17033	22.02.17	canon.org.Drum unit BK-1ks, servisné práce v mesiaci január na tlačiarňi Canon iR-C1225	HOLKA Jozef	275,88	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170040	20004217	22.02.17	sklad 2/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170041	10005017	22.02.17	prenájom športových zariadení ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac 1/2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2475,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170043	2017034	22.02.17	prenájom športovej haly na základe nájmovej zmluvy č.7/2017 hod.25EUR/1hod.	Sportove gymnázium Banska Bystrica	75,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170046	17001	22.02.17	samolepiaca fólia exteriérová ME kros 2017+odborný polep 6ks-EXCH2017	Sport Marketing Company, s.r.o.	489,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170048	38046	22.02.17	predpis poistného - poistná 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	PF170068	201701	23.02.17	refakturácia nákladov na zabezpečenie súťaží SsAZ 2017	STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVAZ	2402,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170051	10008117	22.02.17	prenájom 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	PF170058	142869676	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	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	22.02.17	poplatky za telefón od 10.2.2017-do 9.3.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	36,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170059	2017011	22.02.17	obálky C 4 s potlačou loga SAZ -1000ks	Artwell Creative, s.r.o.	580,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900037		22.02.17	refundácia finančných nákladov na prípravu športovca-sústredenie Tenerife ESP v termíne 29.12.2016.-15.1.2017 počet zúčastnených osôb 3, z toho športovec-1, tréner-1, sparing-1 (5.1.-15.1.2017), diéty 15 dní	Repcik Jozef	1938,95	3
a - atletika - bežné výdavky	171900043		22.02.17	cestovné z Bratislavy do B.Bystrice a späť, dňa 8.2.2017 akcia: BB latka, OA EČV SC913DL	Mario Porubec	76,86	3
a - atletika - bežné výdavky	171900044		22.02.17	cestovné z Tnavy do Bojničiek a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 31.1.2017	Hammel Marian	3,49	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170067		23.02.17	hosting pre všetky tri weby na celý rok	Internet SK	180,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900204		03.05.17	cestovné z Galanty do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV GA007DA	Gal Jozef	42,14	4
a - atletika - bežné výdavky	171900042		23.02.17	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	171900018		06.02.17	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				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 divákov) 126			
a - atletika - bežné výdavky	171900022		06.02.17	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. -"Bavme deti športom v Košiciach"dňa 15.2.2017,počet osôb:2	osba 1- osoba 3	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900022		07.02.17	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. -"Bavme deti športom v Košiciach"dňa 15.2.2017,počet osôb:1	osoba 4	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900041		22.02.17	nákup 63,63L x 1,180EUR/L, EČV BL388LC- akcia Bavme deti športom v BB dňa 16.2.2017 počet km: 461	Benko Tomas	75,08	2
a - atletika - bežné výdavky	171900040		23.02.17	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.Helia Miroslav	120,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170063	201725	23.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zář.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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170055	17100036	23.02.17	vkladaná reklama uverejnená v denniku Šport "Banskobystrická latka"	Sport press s.r.o. Bratislava	2388,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170065	201700013	23.02.17	SAZ potlač textilu -reprezentácia - počet 1142 ks	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	4105,56	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170069	20171	23.02.17	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 1/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900046		23.02.17	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		23.02.17	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	171900205		03.05.17	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	PF170028	170003	07.02.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu Miting ELÁN a HMSR v chôdzi	ESO MEDIA s.r.o.	565,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170062	2017006	22.02.17	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	2
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia Elán míting a Halové M-SR v chôdzi miesto konania Bratislava, SR			
a - atletika - bežné výdavky	PF170020	201714	06.02.17	doprava a prevádzkovanie časomier, optické meranie, záťažové bloky TIME TRONICS, spracovanie výsledkov počas atlet.podujatia míting Elán konaného v dňoch 29.1.2017 v ŠH ELÁN v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1085,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900047		23.02.17	pracovná cesta 29.1.2016-z BB do BA akcia Elán míting , počet prepravovaných osôb: 2, OA EVC BB486FC	Pupiš Martin	76,86	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170074	2017002	28.02.17	príprava a organizácia atlet.mitingu V4 a Elán Mitingu konaného 28 a 29.1.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170053	10007917	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "ELÁN MÍTING" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900030		06.02.17	cestovné z N.Dubnice do Bratislavy a späť dňa 29.1.2017-Elán míting , OA EČV IL860AF	Filo Peter ml., JUDr.	28,78	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170054	10007817	22.02.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac JANUÁR 2017 "TESTOVANIE diaľkárov" dňa 29.1.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	180,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900049		23.02.17	prac.cesta Dňa 29.1.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia M SR v chôdzi -OA EČV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	3
a - atletika - bežné výdavky	171900050		23.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: H M SR mužov a žien dňa 18.2.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	19,80	3
a - atletika - bežné výdavky	171900051		23.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: rozhodcovská činnosť -H M SR mužov a žien dňa 19.2.2017 OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	20,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900055	8117003264	23.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Čelková Gabriela zaradeného v ZPM Slávia ŠŠ 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		23.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Čelková Gabriela zaradeného v ZPM Slávia ŠŠ 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	PF170061	640502602	23.02.17	športové oblečenie-58ks -výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1105,25	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170070	170070	23.02.17	SAZ - Ročenka 2016-398 strán, počet: 180 ks	Peter Meciar	1836,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170060	332016	24.02.17	vyhodnotenie SAZ do 17 rokov za 1/2017	G&G SPORT Grzegorz Sudol	2722,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900057	1302291902	24.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB - regenerácia-nákup šport.pomôcok	SPORTISIMO	192,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900057	*600363701	24.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav zaradeného v ZPM VŠC DUKLA BB -Nákup športového oblečenia, obuvi (4páry)	START FITNESS	407,63	2
a - atletika - bežné výdavky	171900058		24.02.17	refundácia nákladov na prípravu TOP reprezentanta MŠVVaŠ-vyúčtovanie sústredenia Potchestroom 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	PF170047	640502031	24.02.17	športového oblečenia-185 ks-výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	4668,38	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170071	141700560	24.02.17	ohňovzdorný trezor - 1ks	Rottner Security Slovensko, s.r.o.	703,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900056		24.02.17	športové psychologické konzultácie za obdobie: január-február 2017	Slaničková Lucia	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900059	AZ00887	27.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezegová Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Malte v termíne 5.1.-16.1.2017 počet osôb: 2 z toho športovec: 1, tréner 1 cestovné	maltatransfer.com	116,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900059	52650846	27.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Bezegová Alexandra- zaradená v ZPM -Atletika Košice, o.z. na sústredenie na Malte 5.1.-16.1.2017 športovec 1, tréner 1na pretek v Linczi, cestovné preteky Elán Míting,	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	423,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170050	17005	22.02.17	štartové čísla x-bionic sphere, počet 750 ks-Elán míting	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170076	170038	28.02.17	ubytovanie ,strava,storno poplatok-atlet.podujatie Elán Míting v dňoch 28.1.-30.1.2017 počet osôb:36	A Premium Services, s.r.o.	5718,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900024		06.02.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy a späť za účelom: Elán míting dňa 29.1.2017 OA EČV TN 304 BH	Švachová Simona	20,12	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170077	201726	28.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, záť.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu HM SR mladšieho žiactva, konaných dňa 25.2.2017 v ŠH Elán v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1275,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170079	20170019	28.02.17	ubytovanie-1 noc, strava (raňajky) v termíne 18.2.-19.2.2017 počet osôb: 2 -Illés Martin , Filo Peter	Turistika s.r.o.	54,40	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170072	201700131	28.02.17	potlač tričiek ADLER-451 ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	2691,89	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170073	201700130	28.02.17	výšivka "Znak SR"-95ks, "Slovakia"-95ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	473,10	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170078	201727	28.02.17	prevádzkovanie a doprava časomier, záť.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	2

a - atletika - bežné výdavky	171900062		28.02.17	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	28.02.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	18,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900002		18.01.17	refundácia nákladov trénera športovca-sústredenie Málaga-ESP 17.1.-5.3.2017, účastníci 5 osôb z toho športovcov 4, tréner:1	Spišiak Matej	4233,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900009		06.02.17	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		06.02.17	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	171900048		23.02.17	pracovná cesta 27.1.2017 z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, oponentúry skokanskej sekcie , počet prepravovaných osôb:1, OA EČV KE730KD	Dubovsky Radoslav Kosice	27,22	3
a - atletika - bežné výdavky	171900010		06.02.17	cestovné za 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		06.02.17	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		06.02.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.- 7.1.12017, OA BY 510 AC, spolucestujúci: 5	Mgr.Reviľák Tomáš	17,19	3
a - atletika - bežné výdavky	171900005		06.02.17	cestovné z Nitra 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	PF170004	FA 0020170005	06.02.17	ubytovanie s raňajkami pre 30 osôb-účastníci testovania mládeže v skokanských disciplínach na 1 noc v termíne 6.1.-7.1.2017	Turistka s.r.o.	427,90	3
a - atletika - bežné výdavky	171900011		06.02.17	cestovné zo Skalice do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:1,OA EČV SI196BG	Pláčková Blanka	27,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900012		06.02.17	cestovné z Dunajskej Stredy do Bratislavy a späť v dňoch 6.-7.1.2017, akcia: testovanie skokanskej sekcie, počet prepravovaných osôb:3,OA EČV DS704DP	Medgyesová Renáta	15,21	3
a - atletika - bežné výdavky	171900006		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, testovanie skokanskej sekcie dňa 6.1.- 7.1.12017, BUS,spolucestujúci: 1	Štulíková Katarína	19,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900007		06.02.17	cestovné z Nitra do B.Bystrice a späť, akcia: porada k halovej sezóne dňa 3.1.2017, OA MT 734 DY	Illés Martin	12,81	3
a - atletika - bežné výdavky	171900013		06.02.17	cestovné11.1.2017zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu, OA EČV Z040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	3
a - atletika - bežné výdavky	171900014		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Nitra a späť, príprava rozpočtu dňa 12.1.2017, OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	43,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900015		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900016		06.02.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV NZ040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	4
a - atletika - bežné výdavky	171900052		23.02.17	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	171900017		06.02.17	cestovné z B.Bystrice do Bratislavy a späť, zasadnutie VV SAZ dňa 18.1.2017, OA EČV BB461FF	Tóth Matej	75,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900031		06.02.17	cestovné z Bardejova do Bratislavy dňa 18.1.2017 a späť, VV SAZ, VLAK	Kollarovič Zoran	43,87	4
a - atletika - bežné výdavky	171900053		23.02.17	prac.cesta Dňa 19.2.2017 z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť akcia VV SAZ -OA EČV KIA Ceed, SA659CA	Mittermayer Robert	27,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900020		06.02.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu dňa 19.1.2017, OA EČV NZ040EU	Malík Jozef, Ing.	40,26	3
a - atletika - bežné výdavky	171900026		06.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústredenie Malaga-ESP, diéty 17.2.-5.3.2017, 17dnix43EUR	Kučmín Anton	731,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900027		06.02.17	cestovné z Prešova do Bratislavy a späť-porada krajských koodinátorov detskej atletiky SAZ Bratislava dňa 21.1.2017,VLAK	PhDr.Nemec Marcel, PhD.	42,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900029		06.02.17	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		06.02.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-sústredenie Johannesburg JAR v termíne 8.3.-25.4.2017, regenerácia,fyzioterpie, akupunktúra	Slaničková Lucia	700,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170082	170013	01.03.17	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	01.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 19.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	360,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170081	92017	01.03.17	nákup nálepiek -20 ks so šedým lepidlom s rozmerom 100x69 cm do ŠH Elán na mantinely	Martin Havlík - CREOWAVE	444,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170084	17052	01.03.17	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	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 11 za obdobie: február 2017	osoba 10 - osoba 20	14491,83	4
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :február 2017	osoba 1 - osoba 5	2251,21	2
b - Matej Tóth	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3 za obdobie :február 2017	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900064	22017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:1 za obdobie:február 2017	osoba 9	701,46	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170086	28022017	07.02.17	seminár z oblasti daní a účtovníctva pre 3 osoby	PragmaSys s.r.o.	144,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900065		02.03.17	cestovné z Novej Dubnice do Bratislavy a späť dňa 26.2.2017 akcia: M SR dorastu v hale , OA EČV IL 860 AF	JUDr. Filo Peter	30,28	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170087	2170351	02.03.17	kurz anglického a učebnice ku kurzu-1ks	LUMAR jazykova skola, s.r.o.	193,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170085	32017	02.03.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 2/2017	Mario Porubec	1000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170094	9032017	06.03.17	ubytovanie na EP vo vrchoch v Las Palma , počet vrhačov 7, delegát 1, termín 9.3.-13.3.2017	Real Federacion Espanola de Atletismo	1280,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900068		19.01.17	sústredenie za ubytovanie a stravu -Hotel Dixon v B.Bystrici , počet dní 14 v termíne 23.1.-17.2.2017	Žeňúch Patrik	800,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900022		02.02.17	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:2	osoba 5-osoba 6	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170088	640505811	06.03.17	športové oblečenie 63ks - výstroj štátnej reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2549,23	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170089	102017	06.03.17	relácia "Kompas" .9.2. a 23.2.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170090	12017	06.03.17	moderovanie a komentovanie HM SR v hale ELán vo februári 2017	Stanislav Scepan-Stan Story	330,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170092	11002157	06.03.17	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	06.03.17	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií	Pavol Uhrin MYSTERYouse	450,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170096	20171063	06.03.17	programátorské práce, redizajn, admin, nové moduli-detská atletika	GLOBEWARE, s.r.o.	840,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900066	2017002796	06.03.17	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	06.03.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Štuková Alexandra na sústredenie Potchefstroom JAR, ubytovanie, cesta športoviská, nákup športového oblečenia, termín 26.12.2016-16.1.2017	ATP	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900069		06.03.17	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				Pracovná cesta Halové majstrovstvá Európy Termín 1.3.-6.3.2017 Miesto - mesto a štát: Belehrad, Srbsko Spôsob dopravy LET Počet všetkých osôb na pracovnej ceste 24 z toho: - športovci : 15, ostatní: 9			
a - atletika - bežné výdavky	171900070		06.03.17	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	PF170097	11700026	08.03.17	prenájom 3/2017	3logix s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170099	32017	08.03.17	služba predlekárskej prvej pomoci M SR v atletike za 2/2017	zdravotna sluzba Medica Bratislava	372,59	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170091	2017004	08.03.17	prevod domény www.atletika.sk do vlastníctva SAZ	Zidik Milos	1700,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170098	3417027266	08.03.17	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	PF170102	20172	08.03.17	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 2/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170100	170016	08.03.17	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	08.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 zo dňa 26.2.2017	ESO MEDIA s.r.o.	480,00	3



a - atletika - bežné výdavky	PF170103	201732	08.03.17	prevádzkovanie a doprava časomery, 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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170104	201733	08.03.17	prevádzkovanie a doprava časomery, 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	2
a - atletika - bežné výdavky	171900071		08.03.17	cestovné z Piešťan do Nitry 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		08.03.17	cestovné z Prešova do Dolného Smokovca a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 24.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	14,53	2
a - atletika - bežné výdavky	171900073		08.03.17	cestovné z Prešova do Popradu a späť, kontrola atletickej škôlky dňa 22.2.2017, OA PO337FV	Leutterova Daniela	12,96	2
a - atletika - bežné výdavky	171900074		08.03.17	cestovné z P.Bystrice do Bratislavy a späť, akcia: M SR dorast+rokovanie sp. Asványim dňa 26.2.2017	Laurenčík Milan	34,86	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170119	12170017	09.03.17	nákup liekov, akcia:HME Belehrad SRBSKO	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.	286,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900076		09.03.17	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		09.03.17	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	09.03.17	nákup 1 balenia laktátových prúžkov	TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK	44,70	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170108	201706	09.03.17	organizačné usporiadanie atlet.podujatí - Banksobystrická latka 2017 a Latka 5 miest na základe zmluvy	HCJ PROsport, s.r.o. Hronsek	4602,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	7,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	VITKOVICE ARENA, a.s.	9,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170107	171300004	10.03.17	ubytovanie Hotel PULS , Ostrava, v termíne 22.2.-23.2.2017, počet osôb 4, CZK 2000	VITKOVICE ARENA, a.s.	75,02	2
b - Lucia Mokrášová	PF170116	20008117	10.03.17	sklad 3/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900080		13.03.17	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	PF170117	10010117	13.03.17	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	13.03.17	brožúra HME Belehrad 2017 A5, 16 strán+obálka - 90 ks	Peter Meciár	351,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900078		13.03.17	pracovná cesta-cestovné náhrady Bratislava-Belehrad a späť v dňoch 2.3.-5.3.2017, akcia: HME Belehrad 2017-SRBSKO, OA, LET	Gubricky Vladimír	43,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170121	170114	13.03.17	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	13.03.17	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	13.03.17	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	171900079	n*790	13.03.17	refundácia fin.prostriedkov súvisiacich so zabezpečením tréningového procesu pretekárov Anton Kučmin, Mária Czáková, Monika Hornáková, Michal Morvaj na športovom sústreďení v Malage v termíne 17.2.-	Mediterraneo	258,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900081		13.03.17	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	13.03.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu športovca-Beer Lukáš na základe zmluvy na regeneráciu	Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov Košice	139,65	3
a - atletika - bežné výdavky	171900082		13.03.17	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		13.03.17	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	PF170124	1010144665	13.03.17	nýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.3.2017 do 31.3.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900084	201700197	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta -Lucia Hrivnák Klocová na sústreďenie Břeclav 25.2.-5.3.2017, ČR, počet osôb:4 z toho športovec 1, tréner 1, sparringpartner-2 na ubytovanie, diéty, cestovné	Milena Dubská HOTEL ROSE	487,64	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	910117000660	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta - Lucia Hrivnák Klocová na nákup doplnkov výživy, prenájom , nákup šport.materiálu	ALPINE PRO STORES s.r.o.	283,31	3
a - atletika - bežné výdavky	171900084	2201705	13.03.17	refundácia fin.prostr. na prípravu reprezentanta - Lucia Hrivnák Klocová na sústreďenie 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	PF170128	112017	15.03.17	grafické a tlačiarenské práce -banery 4 ks (Šamorín 2017 na trať)	Martin Havlik - CREOWAVE	138,00	3

a - atletika - bežné výdavky	171900085		15.03.17	refundácia nákladov na letenky na sústredenie Potchefstroom JAR v termíne 8.3.-25.4.2017,diéty	Slaničková Lucia	1600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170131	17010007	15.03.17	fotoslužby šport.podujatí 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	PF170126	170022	15.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 staršieho žiactva zo dňa 4.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	450,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170127	170023	15.03.17	Výroba a vysielanie priameho prenosu HMSR 2017 juniorov a veteránov zo dňa 5.3.2017	ESO MEDIA s.r.o.	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170129	201734	15.03.17	prevádzkovanie a doprava časomery, zát.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	15.03.17	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-Detská atletika Brezová pod Bradlom	Pavol Uhrin MYSTERYouse	120,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900086		15.03.17	cestovné z Brna do Bratislavy a späť, akcia:HME 2017 Belehrad v termíne 1.3.-6.3.2017, OA EČV 1BM1518	Bubenik Matus	23,51	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctvi	7,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	bankové poplatky pri úhrade faktúry	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctvi	9,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170132	1711470447	16.03.17	účastnícky poplatok - odborná stáž v záťažovej funkčnej diagnostike-spiroergometrie 27.3.-31.3.2017, účastník MUSr. Peter Urbán	Inštitút postgraduálneho vzdelávania ve zdravotníctvi	183,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170110	10014517	20.03.17	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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170111	10014617	20.03.17	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	PF170109	10014417	20.03.17	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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170112	10014717	20.03.17	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	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá VsAZ dňa 12.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170114	10014917	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá ZsAZ dňa 11.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170115	10015017	20.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za mesiac FEBRUÁR "Majstrovstvá AZB dňa 4.2.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900087		20.03.17	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 hala Elán dňa 15.3.2017	Vavrovicova Maria	105,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	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	20.03.17	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	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	30,89	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	82,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908748142 mobil internet Štart	Orange Slovensko, a.s.	8,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	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	20.03.17	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	20.03.17	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	20.03.17	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	20.03.17	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	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	38,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	95,48	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	39,44	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	30,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	24,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	36,61	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,18	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017-9.4.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	16,66	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170133	142869676	20.03.17	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	20.03.17	poplatky za telefón od 10.3.2017- do 9.4.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Zo školských lavíc do atletických klubov miesto konania v Bratislave termín : 27. 1.2017, počet osôb 23 počet odpracovaných hodín spolu: 195,50 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 23	1474,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia: Olymp.nádeje V4 miesto konania v Bratislave termín : 28.1.2017, počet osôb:45 počet odpracovaných hodín spolu:382,50 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 45	1313,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900104		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia M SR v chôdzi a ELán halový míting miesto konania v Bratislave termín : 29.1.2017, počet osôb: 46 počet odpracovaných hodín spolu:391 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1-osoba 46	435,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900105		23.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Halové M SR ,miesto konania v Bratislave termín : 18.2.-19.2.,25.2.-26.2.,4.3.-5.3.,11.-12.3.2017, počet osôb:92 počet odpracovaných hodín spolu:2514 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur:	osoba 1- osoba 92	7182,20	3
a - atletika - bežné výdavky	171900091		23.03.17	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	PF170137	122017	23.03.17	medaile so stuhou-3000ks, stužky (trikolóra)+grafické práce , akcia: detská atletika	Martin Havlik - CREOWAVE	2742,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900103		23.03.17	cestovné zo Šurian 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	23.03.17	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		23.03.17	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		23.03.17	cestovné zo Šurian 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		23.03.17	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		23.03.17	cestovné zo Šurian 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		23.03.17	cestovné zo Šurian 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		23.03.17	cestovné zo Šurian do Bratislavy a späť, porada u hlavnej kontrolórky športu dňa 15.2.2017, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	17,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900088		23.03.17	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	PF170135	8100016858	23.03.17	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	23.03.17	prenájom športovej haly na základe nájomnej zmluvy č.9/2017	Sportove gymnázium Banská Bystrica	200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900090		23.03.17	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		23.03.17	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		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia:M SR ml. žiactva dňa 25.2.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900094		23.03.17	cestovné z Kráľovej nad Váhom do Bratislavy a späť, akcia:M SR vo viacboji a mládežnícky míting dňa 11.3.2017, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	25,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900095		23.03.17	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		23.03.17	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		23.03.17	pohostenie, akcia:Bavme deti športom hala Elán dňa 15.3.2017	Kozolkova Darina Mgr.	69,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170141	20170001	24.03.17	ubytovanie+regenerácia 12 bežcov (kandidát na Tím Šamorín ME 2017) v termíne: 12.3.-18.3.2017	DUKLA SPORT THK 3 Banská Bystrica	759,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170138	170005	24.03.17	zabezpečenie stravy pre dobrovoľníkov M SR v atletike	LEVEREN s.r.o.	1007,40	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170139	2017004	24.03.17	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	171900110		24.03.17	cestovné z Košíc do BB a späť, akcia EP vo vrhoch a hodoch dňa 8.3.-13.3.2017, OA EČ PO993EK	Pankuch Pavel	42,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900111		24.03.17	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	171900112		30.03.17	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 7 osôb, akcia: Bavme deti športom v Banskej Bystrici	osoba 1 - osoba 7	105,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900116		30.03.17	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 4 osoby, akcia: Bavme deti športom v Košiciach -§ 6 ods.3	osoba 1 - osoba 4	60,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170146	2017027	30.03.17	vízitky 200ks, výroba -finančné šeky pre úspešných reprez. z ME2017+expresný dovoz medailí na HME SR	Artwell Creative, s.r.o.	484,80	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170144	10019217	30.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR juniorov, junierek a veteránov dňa 5.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170145	10019317	30.03.17	prenájom šport.zariadení ŠH ELÁN podľa obj. za HM SR st. žiakov a žiačok dňa 4.3.2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	1872,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900133		30.03.17	Organizácia podujatia názov podujatia Halové M SR ,miesto konania v Bratislave	osoba 93 - osoba 105	1049,60	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB003/0317,318	9	31.03.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	68,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb: 11	osoba 10 - osoba 20	16736,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5	osoba 1 - osoba 5	1794,52	2
b - Matej Tóth	171900170	32017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900170	32017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:1	osoba 9	701,46	3
a - atletika - bežné výdavky	171900120		04.04.17	cestovné z B.p.Bradlom do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 "dňa 26.3.2017,počet prepravovaných osôb:2, OA MY102AJ	Bozik Miroslav	36,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900121		04.04.17	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	04.04.17	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		05.04.17	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	05.04.17	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	PF170153	1921902917	06.04.17	ochranné sklo a gumenné puzdro počet 5 ks	Orange Slovensko, a.s.	47,95	4
a - atletika - bežné výdavky	171900128		05.04.17	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		05.04.17	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		05.04.17	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		05.04.17	cestovné z Mlázdovo 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		05.04.17	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		05.04.17	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		05.04.17	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		05.04.17	zmluvy na sústredenie-Kréta, Grécko, nákup výpočtovo-diagnostické techniky, športtestera, doplnkov výživy a športového materiálu	Toth Matej	5958,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900124		05.04.17	cestovné z Bratislavy do BB a späť, akcia: seminár "Mládežnícka atletika 2017 " dňa 26.3.2017,OA EČV BA904UI	Ing.Helia Miroslav	37,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900125		05.04.17	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		05.04.17	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	PF170154	1921893317	06.04.17	0915778569+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	67,50	4
a - atletika - bežné výdavky	171900104		05.04.17	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 68 osôb, akcia: Zo školských lavíc dňa 27.1.2017,	Javorka Martin	20,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170157	1921893579	06.04.17	0905321041+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170158	1921893419	06.04.17	0917241499+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170159	1921893491	06.04.17	0908929931+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170160	1921893313	06.04.17	0915722100+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	90,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170161	1921893576	06.04.17	0908467761+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	35,55	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170163	1921893320	06.04.17	0915778560+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	49,05	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170164	1921893447	06.04.17	0905278836+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	136,35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170167	1921893633	06.04.17	0918750215+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170168	3417037656	06.04.17	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	06.04.17	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	PF 170182	3417054201	11.04.17	poplatok za KO-R za obdobie 1.3.2017-31.3.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	16,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170183	20011117	11.04.17	sklad 4/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170193	10170112	25.04.17	ubytovanie v penzióne Beryl v Košiciach v termíne od 11-12.4.2017 pre 2osoby+miestna daň z ubytovania a parkovné, akcia: Detská atletika P-T-S 1.kolo konané dňa 12.4.2017 v Košiciach	ZAK Vladimir	68,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170118	2017010	06.04.17	prenájom 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	PF170143	10019017	06.04.17	prenájom 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	PF170142	10019117	06.04.17	prenájom 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	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170148	62017	05.04.17	predlekárska prvá pomoc, akcia: M SR v atletike za marec 2017	zdravotná služba Medica Bratislava	496,53	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170150	2017005	05.04.17	pracovná cesta sústredenie zabezpečenie stravy pre 15 bezcov kandidátov HM SR v atletike za marec 2017 v termíne 12.3.-18.3.2017 v Banskej Bystrici	Adrisa s.r.o.	789,00	3

a - atletika - bežné výdavky	171900139		06.04.17	pracovná cesta z Bratislavy do BB a späť, akcia:reprez.sústredenie "Tím Šamorín" dňa 12.3.2017, OA EČ BA904UI	Ing.Helia Miroslav	39,01	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170151	170100012	06.04.17	fotoslužby šport.podujati 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	06.04.17	0917536928+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900137		06.04.17	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		06.04.17	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		06.04.17	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		06.04.17	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		06.04.17	cestovné z Dubnice n Váhom do Pov. Bystrice a späť za účelom: kontrola atlet.škôlky dňa 23.3.2017 OA EČV IL788BF	Florekova Jana	6,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900145	170405463	06.04.17	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	06.04.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Slezák Maximilian zaradený v ZPM VŠC Dukla BB na nákup oštetu Nemeth Clasic 95 m Hard Composite -1 ks	Petr Frydrych živnostník	780,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900140		06.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín" dňa 12.1.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	7,02	4
a - atletika - bežné výdavky	171900141		06.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín" dňa 27.2.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	7,06	4
a - atletika - bežné výdavky	171900142		06.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín" dňa 26.1..2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	7,04	4
a - atletika - bežné výdavky	171900157		06.04.17	cestovné z Košíc do Nitra a späť, akcia: tréning dňa 14.3.2017, OA EČ HE 170AZ	Bercel Martin	161,41	2
a - atletika - bežné výdavky	171900158		06.04.17	cestovné z Košíc do Nitra a späť, akcia: tréning dňa 22.2.2017, OA EČ HE 170AZ	Bercel Martin	162,97	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170155	1921902915	07.04.17	ochranné sklo a gumenné puzdro , plastové SLIM puzdro , počet 9 ks	Orange Slovensko, a.s.	160,91	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170156	1921893548	07.04.17	0908761885+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170162	1921893486	07.04.17	0911638473+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	47,25	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170165	1921893635	06.04.17	0908929926+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170166	1921893577	06.04.17	0908748142+aktivácia účastníckeho programu	Orange Slovensko, a.s.	0,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170170	20173	06.04.17	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 3/2017	Laurenčík Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170171	171600016	07.04.17	prenájom 4/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170172	42017	07.04.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 3/2017	Mario Porubec	1000,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170173	2017009	07.04.17	prenájom mikrobusu zo dňa 17.2.2017 a 5.3.2017 akcia: sústredenie tréningovej skupiny Kučmín, Hornáková, Morvay, Czáková, počet km: 1082	Fan klub biatlonu Banska Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170174	2017011	07.04.17	prenájom mikrobusu zo dňa 9.3.2017 a 13.3.2017 akcia:EP v zimných vrhoch, počet km: 1082	Fan klub biatlonu Banska Bystrica	400,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170176	1700097	07.04.17	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	07.04.17	poskytnutie 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	171900150		10.04.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia: DETSKÁ ATLETIKA dňa 31.3.2017-Finále Bavme deti športom, OA	Czakova Maria	20,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900162	09739/0053	10.04.17	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		10.04.17	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		10.04.17	pracovná cesta 15.3.2017-z BB do BA akcia zasadnutie VV SAZ , OA EVČ BB486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900147		10.04.17	cestovné z Popradu do Bardejova a späť dňa 29.3.2017, akcia: kontrola atlet.škôlky, EČ PO337FV	Leutterova Daniela	6,30	2

a - atletika - bežné výdavky	171900152		10.04.17	pracovná cesta 10.-12.3.2017-z BB do Viedne,akcia High Performance Conference ,OA EVČ BB486FC	Pupiš Martin	108,34	4
a - atletika - bežné výdavky	171900148		10.04.17	cestovné z Popradu do Chmin.Jakubovany a späť dňa 29.3.2017, akcia: kontrola atlet.skólky, EČ PO337FV	Leutterova Daniela	3,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900161		10.04.17	cestovné za 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		10.04.17	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		10.04.17	cestovné z Bratislavy do Dudiniec a späť, akcia Dudinská 50-tka dňa 24.3.-26.3.2017, OA EČ SC913DL	Mario Porubec	62,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900164		11.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín dňa 22.3.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,81	4
a - atletika - bežné výdavky	171900165		11.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín dňa 27.3.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,79	4
a - atletika - bežné výdavky	171900166		11.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín dňa 28.3.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,79	4
a - atletika - bežné výdavky	171900163		11.04.17	cestovné z Trnavy do BB a späť, akcia:Miting LOC EXCH Šamorín dňa 21.3.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,81	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170178	2170452	07.04.17	kurz anglického jazyka za obdobie 3/2017	LUMAR jazykova skola, s.r.o.	225,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170179	162017	07.04.17	relácia "Kompas" 9.3.-23.3.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900169	*0009	11.04.17	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na nákup športovej výživy a materiálu	Míchal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	257,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900176		19.04.17	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		19.04.17	vyplatené náhrady za stratu času pre 2 osôb, akcia: halové M SR v Bratislave -podľa zákona č.440/2015 Z.z. zákona o športe	Hubinak Andrej	34,50	2
a - atletika - bežné výdavky	1010144665	1010144665	19.04.17	číslo dokladu 6170208237 pausal za obdobie: 1.4.2017-30.4.2017	Slovanet, a.s.	9,90	2
a - atletika - bežné výdavky	171900153		19.04.17	cestovné z Nitra do BB dňa 26.3.2017 , akcia: seminár trénerov mládeže, BUS	Sekova Zuzana	5,60	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170181	10023517	07.04.17	prenájom ŠH ELÁN podľa Zmluvy č.E18/2016-17 za mesiac MAREC 2017	Sportova hala Mladost s.r.o.	2772,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170185	2017052	19.04.17	polohopisné a výškopisné zameranie školského atlet.ihrisku v k.ú. Piešťany	Ing.Eva Jadronova Geodeticka kancel	200,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900171		19.04.17	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		19.04.17	cestovné z Dubnice nad Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.skólky 8.3.2017, EČ IL788BF	Florekova Jana	15,06	2
a - atletika - bežné výdavky	171900175		19.04.17	cestovné z Dubnice nad Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.skólky 6.4.2017, EČ IL788BF	Florekova Jana	4,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900177		19.04.17	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		19.04.17	cestovné z D.n Váhom do Prievidze a späť , akcia: kontrola atlet.skólky 8.3.2017, BUS	Florekova Jana	1,14	2
a - atletika - bežné výdavky	171900173		19.04.17	vyúčtovanie HME BELEHRAD Srbsko v termíne 2.3.-5.3.2017 za ubytovanie, diéty - 4 dni 100%	Ptacnik Frantisek	255,33	3
a - atletika - bežné výdavky	171900184		20.04.17	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	PF170186	201700263	19.04.17	gul.pero 540603, potlač IF TPR počet ks: 1000 j.cena 0,43	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	432,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170187	5020170321	20.04.17	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	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170188	17089	20.04.17	canon org. toner iR -C1225, počet - 1 ks, servisné práce-1ks	HOLKA Jozef	167,87	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170189	170033	20.04.17	auditorská činnosť za rok 2016 v zmysle zmluvy	AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.	1800,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900179	170100172	20.04.17	refundácia nákladov na prípravu športovca -Močárýová Petra, zaradená v ZPM -AC Stavbár Nitra -na regeneráciu, nákup šport.obuvi-1pár	Moriko s.r.o. Jesenice	141,74	2
a - atletika - bežné výdavky	171900180		20.04.17	pracovná cesta 10.-12.3.2017-z BB do Viedne,akcia High Performance Conference ,OA EVČ BB486FC-doplatok za stravné	Pupiš Martin	63,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900181		20.04.17	pracovná cesta 25.3.2017-z BB do Dudiniec,akcia:Dudinská 50tka ,OA EVČ BB486FC	Pupiš Martin	28,91	3

a - atletika - bežné výdavky	171900182		20.04.17	pracovná cesta 31.3.2017-z BB do Bratislavy,akcia:Finalizácia rozpočtu a doplnenie koncepcie SAZ, počet prepravovaných osôb: 2,OA EČV BB486FC-doplatok za stravné	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900183		20.04.17	cestovné dňa 12.4.2017 z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ, OA EČV LC540BT	Garaj Jan	41,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900185		20.04.17	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		20.04.17	cestovné z Brezovej pod Bradlom do Bratislavy a späť v dňoch 31.3.2017, akcia:Detská atletika, OA MY 986 AP	Repčík Jozef	17,67	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	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	PF170190	2017005	20.04.17	príprava a organizácia M SR v hale konaného 4.-5.3.2017 a 11.-12.3.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	25,04	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	45,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	51,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	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	21.04.17	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	21.04.17	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	21.04.17	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	21.04.17	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	21.04.17	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	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,26	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	38,26	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	34,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	34,68	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	34,67	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	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	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	24,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	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	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017-9.5.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	46,37	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170192	142869676	21.04.17	poplatky za telefón od 10.4.2017- do 9.5.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	117,96	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170194	2017074	25.04.17	ME v cezpoľnom behu-imidžová inzercia	Artwell Creative, s.r.o.	405,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170195	217252	25.04.17	diplomy - Hľadáme nových olympionikov 2017, KK-144ks, CF-17 ks, účasť.diplom - 92ks	Peter Meciár	172,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900189		25.04.17	cestovné dňa 28.3.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900188		25.04.17	cestovné dňa 26.3.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4



a - atletika - bežné výdavky	171900192		25.04.17	cestovné dňa 12.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, VV SAZ , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900193		25.04.17	cestovné dňa 19.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, kontrolná činnosť porada, OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900190		25.04.17	cestovné dňa 3.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	15,73	4
a - atletika - bežné výdavky	171900191		25.04.17	cestovné dňa 10.4.2017 zo Šurian do Bratislavy a späť, porada registračný program , OA EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	16,03	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.04.17	honorar za casopis Slovenska atletika c.1/2017	Zilka Stefan	43,66	4
a - atletika - bežné výdavky	171900194	211677/134	25.04.17	nákup 65.53L x 1,175EUR/L, EČV BL388LC- akcia Preteky 1. kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy v Košiciach dňa 12.4.2017 dňa 16.2.2017	SLOVNAFT, a.s.	77,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900197	D012844	25.04.17	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&Laufladen	950,77	3
a - atletika - bežné výdavky	171900197	171237	25.04.17	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	25.04.17	refundácia nákladov na prípravu reprezentanta podľa zmluvy na nákup športovej výbavy a regeneráciu	AQUA-RELAX, s.r.o.	150,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.04.17	honorar za casopis Slovenska atletika c.1/2017	Klein Radovan	23,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.04.17	honorar za casopis Slovenska atletika c.1/2017	Simo Marian	127,01	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.04.17	honorar za casopis Slovenska atletika c.1/2017	Luky Jan	23,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900195		25.04.17	honorar za casopis Slovenska atletika c.1/2017	Kozolkova Darina Mgr.	19,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900196		25.04.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Paulíny Andrej zaradeného v ZPM-AK ZŤS 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	6690062705	6690062705	26.04.17	vyúčtovanie cestovného poistného 2/2017 pre prac.cesty zamestnancov do zahraničia od 1.3.17-do 31.3.17	Allianz - Slovenska poistovna, a.s.	546,00	3
b - Marcel Lomnický	171900199	55149583	26.04.17	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	Austrian Airlines AG	856,04	3
b - Marcel Lomnický	171900199		26.04.17	Pracovná cesta: sústredenie v Monte Gordo (Portugalsko) v termíne : 6-29.1.2017, spôsob dopravy: LET, počet všetkých osôb:1, z toho športovcov:-1, stravné-díety 23dni	Marcel Lomnický	989,00	3
b - Marcel Lomnický	171900199	#4.918	26.04.17	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	26.04.17	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	26.04.17	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	Fizjoterapia Radoslaw Hojszyk	500,00	3
b - Marcel Lomnický	171900199	99	26.04.17	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	26.04.17	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	26.04.17	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	26.04.17	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		26.04.17	Pracovná cesta: preteky 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	26.04.17	Pracovná cesta: preteky 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	26.04.17	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	26.04.17	Pracovná cesta: preteky 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, batožina	Union	351,48	3
b - Marcel Lomnický	171900199	# 300225	26.04.17	Pracovná cesta: preteky 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	26.04.17	thajská masáž	Slovenské liečebné kúpele Rajcecké Teplice	129,20	3
b - Marcel Lomnický	171900199	118823	26.04.17	nákup vitamínov	EYE CDENTER, INC. BRADENTON, FL	72,72	3
b - Marcel Lomnický	171900199	420	26.04.17	nákup športového materiálu	NIKE Factory Store Ellenton	364,23	3

b - Marcel Lomnický	171900199	66533	26.04.17	nákup športového materiálu	Burlington	417,32	3
b - Marcel Lomnický	171900199	2037099	26.04.17	nákup športového materiálu	OPTP	462,81	3
a - atletika - bežné výdavky	VÚB004/157,158	9	30.04.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	25,20	4
a - atletika - bežné výdavky	171900267	42017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :apríl 2017	osoba 1 - osoba 5	3925,91	2
b - Matej Tóth	171900267	42017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3 za obdobie :apríl 2017	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900267	42017	31.12.17	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	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, poče osôb :11 za obdobie :apríl 2017	osoba 10 - osoba 20	12079,05	4
a - atletika - bežné výdavky	171900206		03.05.17	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		03.05.17	cestovné z D.Kubína 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		03.05.17	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		03.05.17	cestovné z Bojničiek do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV HC779AH	Siska Jan	32,69	4
a - atletika - bežné výdavky	171900210		03.05.17	cestovné z Holiča do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV SI472AN	Roucka Rudolf	43,33	4
a - atletika - bežné výdavky	171900211		03.05.17	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		03.05.17	cestovné z Brezna do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, BUS	Cernak Milutin	2,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900212		03.05.17	cestovné z Brezna do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, BUS	Chrenova Jana	2,40	4
a - atletika - bežné výdavky	171900213		03.05.17	cestovné z Prešova do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA EČV PO900CS	Mgr. Malcovsky Radoslav	30,23	4
a - atletika - bežné výdavky	171900214		03.05.17	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		03.05.17	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		03.05.17	nákup PHM- 60,040Lx1,179EUR/L-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 štaf.liga 21.4.-22.4.2017	Kozolkova Darina Mgr.	70,79	2
a - atletika - bežné výdavky	171900221	*0001	03.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta Majdán Dušan, VŠC Banská Bystrica na nákup výživových doplnkov	Michal Francisty-FITNES SPORT-živnostník	250,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900222		03.05.17	cestovné zo Šuran do BB a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, EČV NZ040EU	Ing.Malik Jozef	49,41	4
a - atletika - bežné výdavky	171900223		03.05.17	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		03.05.17	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		03.05.17	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	03.05.17	detská P-T-S a štafetová liga, konaná 2.4.2017 v Trnave	Atleticky klub ASK Slavia Trnava	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170198	42017	03.05.17	editovanie časopisu-občasník Slovenská atletika číslo 1/2017	Mgr. Juraj MARCINAT Trenčin	215,60	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170199	17026	03.05.17	tlač časopisu SA 01/2017-500 ks, grafický návrh a zalomenie časopisu 36ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	2260,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170200		03.05.17	technické zabezpečenie na VZ SAZ	Univerzita Mateja Bela v Banskej By	159,74	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170201	82017	03.05.17	dodanie farebných fotografií do časopisu Slovenská atletika 1/2017	SPORTFOTO SUKUP	58,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170202	201710	03.05.17	príprava časopisu - občasníka Slovenská atletika č.1/2017	Mgr. Gabriel Bogdanyi	254,80	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170203		03.05.17	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	03.05.17	organizačno-technické-zabezpečenie atlet.pretekov HM v termine od 4.2.2017- do MAREC 2017	Atleticky zväz Bratislavy	1461,20	2

a - atletika - bežné výdavky	171900200		04.05.17	cestovné z BB do Prahy a späť dňa 26.3. a 31.3.17, odborná stáž v záťažovej funkčnej diagnostiek-spiroergometria, ubytovanie , počet účastníkov-1, spôsob dopravy:A,R	MUDr.Urban Peter	134,29	4
a - atletika - bežné výdavky	171900201		04.05.17	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	04.05.17	Pracovná cesta sústredenie:16.3.2017-29.3.2017,Los Cristianos	GLOBAL SPORTS ACTIVITIES SPAIAN S.L.U.	1378,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900231	170411583	04.05.17	refundácia nákladov športovca pre športovca-Bezeková Alexandra,Atletika Košice o.z. na nákup športovej obuvi a oblečenia	TOP4RUNNING s.r.o.	193,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900231	000054	04.05.17	refundácia nákladov športovca pre športovca-Bezeková 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	04.05.17	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 4/2017	Mario Porubec	1000,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170206	3417048408	04.05.17	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	PF170207	11700043	04.05.17	prenájom 5/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170208	12	04.05.17	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	171900226		10.05.17	cestovné z Bratislavy do BB , AKCIA: reprez.sústredenie štafiet termín 28.4.-30.4.2017, počet prepravovaných osôb 5, EČV SN146CU	Benko Tomas	75,03	3
a - atletika - bežné výdavky	171900227		10.05.17	cestovné z Nitra 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		10.05.17	cestovné z Bratislavy do B.Mikuláša a späť , akcia: Záhorácka 20-tka, dňa 22.4.2017,EČV SC913DL	Mario Porubec	25,62	4
a - atletika - bežné výdavky	171900229		10.05.17	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		10.05.17	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		10.05.17	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 DŠL dňa 3.5.2017 v Leviciach, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Kluskovská Barbora	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900232		10.05.17	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 DŠL dňa 3.5.2017 v Leviciach, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Kristof Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900233		10.05.17	Pracovná cesta reprezentanta v dňoch 12.1.2017-Vrútky-Bratislava,doprava VLAK,9.3.2017-Martin-Bratislava,doprava OA MT473EE,z Martina do Turčianskych Teplíc v období január,marec, apríl	Klocova Hrivnak Lucia	184,69	3
a - atletika - bežné výdavky	171900233	13675/0111	10.05.17	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	10.05.17	Pracovná cesta-sústredenie v dňoch 13.4.-18.4.2017,Břeclav-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		11.05.17	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 DŠL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50EUR/1h.	Smatana Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.05.17	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 DŠL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50EUR/1h.	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.05.17	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 DŠL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50EUR/1h.	Durasova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.05.17	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 DŠL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50EUR/1h.	Majikova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900198		11.05.17	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 DŠL Prešov, trvanie pretekov: 4 hod.x2,50EUR/1h.	Fedorcakova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900263	3001	11.05.17	odvody do Literárneho fondu za 4/2017	Literarny fond Bratislava I	15,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900263	3002	11.05.17	odvody do Literárneho fondu za 4/2017	Literarny fond Bratislava I	1,80	4
a - atletika - bežné výdavky	171900263	1700042017	11.05.17	zrazkova dan za 4 2017 Slovenska atletika c.1 2017	DU Bratislava	55,84	4
a - atletika - bežné výdavky	171900235		12.05.17	cestovné z Humenného do Nitra a späť,akcia tréningový proces dňa 21.4.2017, OA EČV HE170AZ	Bercel Martin	150,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900236		12.05.17	cestovné z Hokooviec do Bratislavy a späť, VZ SAZ dňa 23.4.2017, OA EČV KA493AX	Nyarjasi Julius	12,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900237		12.05.17	cestovné z Trenčína do Bratislavy späť za účelom:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy dňa 30.4.2017, OA EČV TN 304 BH	Svachova Simona	22,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900238		12.05.17	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		12.05.17	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 EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	28,19	4
a - atletika - bežné výdavky	171900240	100091025	12.05.17	refundácia nakladov na prípravu športovca-Opavský Matúš 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	12.05.17	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		12.05.17	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	12.05.17	dohoda o refundácii nakladov na prípravu športovca-Štuková 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	12.05.17	dohoda o refundácii nakladov na prípravu športovca-Štuková 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		12.05.17	cestovné 21.5.2016 - VZ SAV z Bratislavy do Šamorína a späť , VLAK	Laurencik Milan	33,92	4
a - atletika - bežné výdavky	171900248		12.05.17	cestovné z Divín do Hodonína a späť, akcia Olympijské nádeje v Hodoníne dňa 6.5.2017,počet prepravovaných osôb:4, OA EČV LC322BT	Ing. Lenhart Jozef	30,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900249		12.05.17	cestovné z D.Kubína do Hodonína a späť, akcia Olympijské nádeje v Hodoníne dňa 6.5.2017,počet prepravovaných osôb:3, OA EČV DK625AY	Lupak Jaroslav	48,54	2
a - atletika - bežné výdavky	171900250		12.05.17	cestovné z Bratislavy do Dudinc a späť,akcia: Dudinská -50tka v dňoch: 24.3.-25.3.2017, OA EČV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	20,06	3
a - atletika - bežné výdavky	171900251		12.05.17	cestovné z Bratislavy do BB a späť,akcia: VZ SAZ v dňoch: 23.4.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA EČV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	23,85	4
a - atletika - bežné výdavky	171900252		12.05.17	cestovné z Bratislavy do Dudinc a späť,akcia: pracovné stretnutie -Dudinská 50-tka dňoch: 16.2.2017, počet prepravovaných osôb: 2,OA EČV VT007BF	Mgr.Marcel Matanin Konecny	20,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900253		12.05.17	cestovné z Dubnice nad Váhom do P.Bystrice a späť, akcia: kontrola atletických škólok dňa 2.5.2017, OA EČV IL788BF	Florekova Jana	7,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900254		12.05.17	cestovné dňa 10.5.2017 z Lučenca do Bratislavy a späť, akcia: VV SAZ, OA EČV LC540BT	Garaj Jan	41,14	4
a - atletika - bežné výdavky	171900255		12.05.17	pracovná cesta 05.05.2017-z BB do Žiar nad Hronom,akcia:Chôdza - Atletická liga,OA EVČ B486FC	Pupiš Martin	15,01	3
a - atletika - bežné výdavky	171900256		12.05.17	pracovná cesta 7.05.2017-z BB do Košíc a späť,akcia: Atletická liga 1.kolo ,OA EVČ B486FC	Pupiš Martin	89,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900257		12.05.17	pracovná cesta 4.05.2017-z BB do BA a späť,akcia: príprava reprezentačnej výstroje na roky 2017-2018 ,OA EVČ B486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900258		12.05.17	pracovná cesta 10.05.2017-z BB do BA a späť,akcia: VV SAZ ,OA EVČ B486FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900259		12.05.17	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		12.05.17	cestovné z BB do Lučenca a späť dňa 5.5.2017, akcia detská štafetová liga, detská PTS, počet prepravovaných osôb:4, OA EČV BB765BF	Willweber Tomas	14,96	2
a - atletika - bežné výdavky	171900265		12.05.17	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť ,štafetové sústredenie 28.4.-29.4.2017, OA EČV NR 521IO, počet prepravovaných osôb 3	Znava Peter	19,47	3
a - atletika - bežné výdavky	171900266		12.05.17	cestovné z BB do Lučencia dňa 5.5.2017 akcia:Detská štafetová liga, Detská PTS	Cillik Ivan	14,13	2
a - atletika - bežné výdavky	171900268		12.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na usporiadanie atletického podujatia Zahoracka dvadsiatka	TJ JUNIOR CLUB Borsky Mikulas	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170210	3170000740	12.05.17	obedy dňa 23.4.2017 pre účastníkov VZ SAZ 100por. x 6 EUR	Univerzita Mateja Bela v BB	600,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170214	202017	12.05.17	Odznamy SAZ - 2000ks, Diplomy s dotlačou mien -299ks	Martin Havlik - CREOWAVE	1300,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170215	20174	12.05.17	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 4/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170216	20171005	12.05.17	seminár Mládežnícka atletika zo dňa 26.3.2017 v Banskej Bystrici-prednášajúci p.Róbert Krest'anko	RK FIT, s.r.o.	160,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170217	17023	12.05.17	štartové čísla Atletická liga , počet 1200 ks, zatváracie špendlíky 12ks	CASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.	552,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170218	2017015	12.05.17	výroba SLP etiketa na medailu M-SR v maratón -35ks, grafická príprava a digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	15,96	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170219	2017009	12.05.17	výroba SLP etiketa na medailu M SR dorast-140ks, mladší žiaci-100ks, dorast-240ks, grafická príprava + digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	120,48	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170220	2017012	12.05.17	výroba SLP etiketa na medailu M SR v hale 2017-517ks, grafická príprava + digitálna tlač	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	136,87	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170221	2017006	12.05.17	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	4

a - atletika - bežné výdavky	PF170222	2017076	12.05.17	prenájom športovej haly a atlet.dráhy na základe nájomnej zmluvy č.14/2017	Sportove gymnázium Banská Bystrica	150,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170223	311700642	12.05.17	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	12.05.17	relácia "Kompas" 06.4. -20.4.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170225	301720	12.05.17	Tvorba webu www.samorin2017.eu, programátorské práce na nastavení: poštových sereverov www.atletika.sk, registrácia domény www.atletika.sk	SPR Media s.r.o.	2098,56	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170226	20015817	12.05.17	sklad 5/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170227	2017011	12.05.17	zabezpečenie stravovania počas reprezentačného zrazu (sústredenie)štafiet SAZ konané v dňoch 28.4.-30.4.2017 v Banskej Bystrici, počet osôb 22 ľudí	Adrisa s.r.o.	628,50	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170229	415217	12.05.17	zabezpečenie ubytovania počas reprezentačného zrazu (sústredenie)štafiet SAZ konané v dňoch 28.4.-30.4.2017 v Banskej Bystrici, počet osôb 22 ľudí, počet lôžok: 43	VSC DUKLA	218,30	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170230	2017007	12.05.17	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	12.05.17	TO R SAMSUNG MLT-D111S M2020 farba do tlačiarne -1ks	Printech Slovakia s.r.o.	38,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170233	3417065400	12.05.17	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	12.05.17	prenájom atletickej dráhy k pretekom ktoré sa konali dňa 12.4.2017 v Košiciach , doba prenájmu: 3 hod.x9EUR	Zakladna skola Kosice	27,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170235	17034	12.05.17	dotlač časopisu SA - 43ks +spracovanie dát - 2 ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	724,52	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170236	17035	12.05.17	roll up-1ks, banner-1ks	Sport Marketing Company, s.r.o.	666,41	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170237	1010144665	12.05.17	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.5.2017 do 31.5.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900269	0134/17	16.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca -Anita Stachová zaradená v 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	16.05.17	objektív do kamery Timetrionics 2D 100 - 1 ks, PF170244	ON LINE SYSTEM s.r.o.	280,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900270		17.05.17	cestovné z Bratislavy do Košíc a späť dňa 8.5.2017 v rámci akcie 1.kolo AL 2017, OA EČV913DL	Mario Porubec	146,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900271	#027669	17.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa zmluvy Sianičková Lucia na pracovnú cestu-sústredenie 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	17.05.17	refundácia nákladov na prípravu 1 športovca podľa zmluvy na nákup tretier-1pár, vitamíny+pomôcky Black roll	Yin Yang Balance, s.r.o.	121,29	3
a - atletika - bežné výdavky	171900273	163329	17.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník 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	17.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na ubytovanie pre ŠŠK J.A.Komenského Bardejov na Halové M-SR žiactva 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	17.05.17	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	17.05.17	refundácia súťažných nákladov na ubytovanie pre ŠŠK J.A.Komenského Bardejov na Halové M-SR mladšieho žiactva v Bratislave dňa 4.3.2017, počet pretekárov:7, trénerov:1	HOTELY Plus a.s.	80,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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	Opavsky Radoslav	4,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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		17.05.17	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		17.05.17	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		17.05.17	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	Rizmanova Michaela	5,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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	Simlovicova Maria	2,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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	Zapletalova Miroslava	8,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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 Vladimir	9,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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	Nagyová Martina	7,70	2

a - atletika - bežné výdavky	171900275		17.05.17	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	Švecová Andrea	9,70	2
a - atletika - bežné výdavky	171900276		17.05.17	cestovné z Prešova do Bardejova a späť dňa 28.4.2017 akcia:preteky HNO v Bardejove OA EČ PO337FV	Leutterova Daniela	6,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900277		17.05.17	cestovné z Košíc do BB a späť dňa 30.4.2017, akcia:reprezentačné sústredenie štafetových celkov , počet prepravovaných osôb:2, OA EČV KE330HA	Nagy Milan	36,42	3
a - atletika - bežné výdavky	171900278		17.05.17	cestovné z Prešova do Bardejova a späť dňa 28.4.2017, akcia:preteky HNO v Bardejove, OA	Falat Richard	7,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	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	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,905365137	Orange Slovensko, a.s.	37,32	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,905606264	Orange Slovensko, a.s.	47,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,905639948	Orange Slovensko, a.s.	48,14	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,905278836	Orange Slovensko, a.s.	50,70	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	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	17.05.17	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	17.05.17	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	17.05.17	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	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,908929931 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	14,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,917241499 mobil internet Klasik	Orange Slovensko, a.s.	8,99	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,917536928	Orange Slovensko, a.s.	36,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,918122683	Orange Slovensko, a.s.	38,16	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,918432081	Orange Slovensko, a.s.	43,30	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,918750215	Orange Slovensko, a.s.	31,66	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	20,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,915778569	Orange Slovensko, a.s.	10,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,911638473	Orange Slovensko, a.s.	86,51	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,908467761	Orange Slovensko, a.s.	28,07	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	pevná linka 0238 155 500	Orange Slovensko, a.s.	12,53	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35,08	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170231	142869676	17.05.17	poplatky za telefón od 10.5.2017-9.6.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	31,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170243	217345	17.05.17	brožúra atletické súťaže 2017-200ks	Peter Meciár	1176,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170246	170044	17.05.17	Výroba a vysielanie 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	17.05.17	tričko basic-264 ks,+potlač logo na srdce biele a chrbát motív SAZ+jednotlivé nápisy ZsAZ, VsAZ, SsAZ a AZB	Miroslav Jiranek-BEPA,rekl.agentura	1986,34	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170248	682017	17.05.17	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	17.05.17	poistenie pre pracovné cesty do zahraničia od 1.4.- do 30.4.2017, akcia: Medzinárodné atletické preteky,počet osôb 32	Tiszaújvárosi / HUN konané dňa 29.4.2017, počet osôb 32	83,20	2

a - atletika - bežné výdavky	PF170252	24	17.05.17	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	18.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca na základe dohody-Đurkechová zaradená v ZPM,oddiel AL Sparta Považská Bystrica na sústredenie 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	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Jakub Juhascik	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Samuel Smondrk	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.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		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Willweber Tomas	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.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		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.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		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.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		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Denisa Zemanikova	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Vedrzkova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900260		19.05.17	dobrovoľníci náhrada za stratu času podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e),akcia:Finále Bavme deti športom dňa 27.4.2017 v B.Bystrici, trvanie pretekov:6 hod.x2,5EUR/1h.	Jancik Miroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod.	Eva Tazarova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod.	Zuzana Rapantova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod.	Patricia Puzarova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900261		19.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa Zákona o športe č.440/2015 Zb.z.§6čl.2 bod e), akcia:1.kolo Detskej PTS a Detskej štafetovej ligy Bratislava dňa 30.4.2017 v Bratislave, čas trvania: 4 hod.	Martina Kudlacova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900262		19.05.17	vyplatená 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 dňa 5.5.2017 v Pezinku, čas trvania: 4 hod. x	Suchter Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900262		19.05.17	vyplatená 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 dňa 5.5.2017 v Pezinku, čas trvania: 4 hod. x	Patricia Puzarova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900279		19.05.17	cestovné z Malaciek do Hodonína a späť dňa 6.5.2017, akcia: Olympijské nádeje v Hodoníne, počet prepravovaných osôb:2,OA MA900DG	Michal Havlik	8,67	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.05.17	vyplatená 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.x 2,50h.	Anton Turanyi	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.05.17	vyplatená 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.x 2,50h.	Sajter Roman	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.05.17	vyplatená 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.x 2,50h.	Natalia Holesova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.05.17	vyplatená 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.x 2,50h.	Mazuch David	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900280		19.05.17	vyplatená 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.x 2,50h.	Stanislav Mrva	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.05.17	vyplatená 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.	Majikova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.05.17	vyplatená 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.	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900281		19.05.17	vyplatená 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.	Maria Durasova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.05.17	vyplatená 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	Martina Kusnirova	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.05.17	vyplatená 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	Majikova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900282		19.05.17	vyplatená 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		19.05.17	vyplatená 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	19.05.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZŤS Martin na sústredenie Lloret de Mar-ESP v termíne 20.3.-3.4.2017 , miestne cestovné,poistenie pobytu, vstupy	Hotel Olympic Garden Lloret de Mar	250,60	2

a - atletika - bežné výdavky	171900283	17009	19.05.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZŤS Martin na sústredenie 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	19.05.17	refundácia fin.prostriedkov na prípravu reprezentanta Gajanová Gabriela zaradená v ZPM,AK ZŤS Martin na sústredenie, na nákup doplnkov výživy, vstupy, lek.prehliadka, nákup šport.materiálu	RED-STORE s.r.o.	228,76	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	VADSEM2017010 2-2	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Madeira PT, termín 21.3.2017-4.4.2017 (14dní) ubytovanie, počet osôb celkom:1 z	Vadims Semjonovs	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	170100067	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Madeira-PT, nákup letenky 1 ks	Faveo s.r.o.	592,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	FT 2017FT/2	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Madeira-PT , prenájom auta	Millenium M RENT A CAR	455,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	Račun broj:4/2017	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Makarská HR 22.4.2017 ubytovanie, počet osôb 1 z toho športovec1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	8501	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Ostrava CZ na ubytovanie v termíne 4.1.-7.1.2017	Hetel Puls Ostrava	77,72	2
a - atletika - bežné výdavky	171900284	96156021	19.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy, vstupy, lek.prehliadka, nákup šport.materiálu	A3 Sport s.r.o.	467,91	2
a - atletika - bežné výdavky	171900285		19.05.17	cestovné z Dubnice n/Váhom do Žiliny a späť, akcia reprezentačné sústredenie štafiet v BB v termíne 28.4.30.4.2017, počet prepravovaných osôb:4, OA EČV IL788BF	Florek Milan	14,43	3
a - atletika - bežné výdavky	171900286	0002	19.05.17	refundácia nákladov na základe zmluvy prípravu športovca Šlosárová Patrícia zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica , športové oblečenie,športový materiál, thajské masáže	APT s.r.o.	458,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900286	3/1539	19.05.17	refundácia nákladov na základe zmluvy prípravu športovca Šlosárová Patrícia zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica na nákup doplnkov výživy	FIT PLUS, spol. s r.o.	539,78	2
b - Martin Kučera	171900287	14042017	23.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústredenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 na ubytovanie, počet osôb celkom:1 z toho športovec-1	HANS-Peter Oldörp	400,00	3
b - Martin Kučera	171900287	17_HP0009	23.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústredenie 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	23.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústredenie Benidorm ESP v termíne 1.4.-21.4.2017 prenájom auta	GOLDCAR	470,16	3
b - Martin Kučera	171900287		23.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa dohody na pracovnú cestu: sústredenie 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	PF170035	11700017	08.02.17	prenájom 2/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170251	0011007107	23.05.17	nákup medailí-210ks, víťazných pohárov-6ks-Medzioblastné stretnutie dorastu dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom	Victory sport, spol. s r.o.	344,50	2
a - atletika - bežné výdavky	171900288	94	24.05.17	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	VADSEM2017010 2-4	24.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Koreň Lukáš zaradený v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie 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	24.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta Koreň Lukáš zaradený v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Makarska HR ubytovanie, počet osôb 1 z toho športovec1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900289	170100068	24.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta-Ledecká Daniela zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Madeira-PT, nákup letenky 1 ks na trase Vienna-Funchal-Vienna	Faveo s.r.o.	100,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠLv Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50E/1h.	Curlik Juraj	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠLv Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50E/1h.	Majikova Natalia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠLv Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50E/1h.	Fedorcakova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠLv Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50E/1h.	Durasova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900297		25.05.17	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), akcia: 3.kolo Detskej PTS a DŠLv Poprade dňa 20.5.2017, trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50E/1h.	Leutter Ladislav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900290	5/2017	26.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu reprezentanta Zapletalová Ema zaradená v ZPM,ŠK ŠOG Nitra na sústredenie Makarska 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	26.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Taškár Marek zaradeného v ZPM,ŠK ŠOG Nitra, sústredenie Makarská HR v termíne od 5.4. - do 13.4.2017 počet osôb1 z toho športovcov 1	PECA-TOURS	400,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900292		26.05.17	cestovné z Nitry do Prahy a späť, akcia: Medzinárodné chodecké preteky v dňoch 8.4.2017, počet prepravovaných osôb: 4, OA EČV NR707HG	Meciar Peter	170,19	3
a - atletika - bežné výdavky	171900293		26.05.17	cestovné z Prešova do Moldavy nad Bodvou dňa 12.5.2017 akcia: Detská PTS +Detská štafetová liga	Nemec Marcel	8,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900294		26.05.17	cestovné z Trenčína do Zlatých Moraviec dňa 11.5.2017 akcia:Detská atletické hry Hriňová dňa 12.5.2017	Svachova Simona	68,99	2
a - atletika - bežné výdavky	171900295		26.05.17	cestovné z Borského Mikuláša do Poděbrad CZE akcia: Miting EA Walking 2017 v chôdzi 8.4.2017, počet prepravovaných osôb:2	Malik Ondrej	96,99	3



a - atletika - bežné výdavky	171900296	301/1/1	26.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca podľa zmluvy na sústredenie 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	26.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca Lomnická Nikola podľa zmluvy na sústredenie 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	26.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Mitašik Andrej zaradeného v ZPM OA Sparta Pov.Bystrica na základe zmluvy na sústredenie Benidorm ESP v termíne 15.3.-3.4.2017 na ubytovanie,	Estudios Mirador Benidorm	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900302	172	26.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Talán Matúš zaradeného v ZPM AC Stavná 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	26.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca Talán Matúš AC Stavná Nitra zaradeného v ZPM na základe zmluvy na sústredenie 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	26.05.17	refundácia nákladov na prípravu športovca Talán Matúš AC Stavná Nitra zaradeného v ZPM na základe zmluvy na sústredenie 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	26.05.17	nájom zvýšený o daň z nehnuteľností	3logis s.r.o.Levice	264,41	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170256	80001341	26.05.17	kurz-spoznávame pokročilé funkcie Facebooku a Instagramu-účastník Hammel Marián	VISIBILITY s.r.o.	108,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170257	201715	26.05.17	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		29.05.17	vyplatená 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., x 2,50EUR/h	Bc.Drimak Vlastimil	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900298		29.05.17	vyplatená 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., x 2,50EUR/h	Brinzikova Katarina	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.05.17	vyplatená 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.x2,50EUR/1h.	Stefundova Nikola	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.05.17	vyplatená 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.x2,50EUR/1h.	Dubnova Alexandra	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.05.17	vyplatená 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.x2,50EUR/1h.	Dubnova Lucia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.05.17	vyplatená 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.x2,50EUR/1h.	Nevedel Jozef	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900299		29.05.17	vyplatená 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.x2,50EUR/1h.	Pochybova Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.05.17	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 DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4	Zahradnickova Iveta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.05.17	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 DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4	Cizmarova Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.05.17	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 DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4	Púpala Marek	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.05.17	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 DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4	Floreková Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900300		29.05.17	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 DŠL Dubnica nad Váhom dňa: 23.4.2017 trvanie pretekov: 4	Florek Milan	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170255	K/14917	29.05.17	KNIIHA 120 LET České atletiky - 15 ks + bankové poplatky v rámci prevodu	Cesky atleticky svaz	586,36	4
a - atletika - bežné výdavky	171900305		30.05.17	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		30.05.17	cestovné z Prešova do Popradu a späť dňa 20.5.2017 akcia:DA PTS+DŠL , EČ PO385CM, počet prepravovaných osôb:3	LUTTER LADISLAV	11,73	2
a - atletika - bežné výdavky	171900307		30.05.17	cestovné z Bratislavy do NZ a späť dňa 23.5.2017 akcia:DA PTS+DŠL , EČ ZM105AX	Kozolkova Darina Mgr.	37,33	2
a - atletika - bežné výdavky	171900308		30.05.17	vyplatená 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 Nové Zámky dňa: 23.5.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50EUR/1h.	Mrva Stanislav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900308		30.05.17	vyplatená 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 Nové Zámky dňa: 23.5.2017 trvanie pretekov: 4 hod.x 2,50EUR/1h.	Klůvankova Barbora	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900309		30.05.17	nakup PHM 56,660L dna 21.5.2017 BL388LC	Kozolkova Darina Mgr.	73,37	2
a - atletika - bežné výdavky				Organizácia podujatia názov podujatia :Medzioblastné stretnutie dorastu miesto konania Dubnica nad Váhom termín 21.5.2017			
a - atletika - bežné výdavky	171900312	2723	30.05.17	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 - živnostník	167,21	2
a - atletika - bežné výdavky	171900314		30.05.17	refundácia nákladov na základe dohody za 1.miesto na KK súťaže HNO na nákup športového oblečenia a doplnkov výživy	Zakladna skola Golianova 8 BB	49,80	2

a - atletika - bežné výdavky	171900315		30.05.17	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		30.05.17	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		30.05.17	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	30.05.17	meranie časov na M SR vo viacbojoch 20.1-21.5.2017 v Košiciach+ preprava 630 km	Casomiera KRIL s.r.o.	641,53	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170261	29004017	30.05.17	strava počas akcie Medzioblastné stretnutie dorastencov zo dňa 21.5.2017 v Dubnici nad Váhom, počet osôb 65	Sportove gymnázium Trenčín	351,65	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170262	170125	30.05.17	preprava osôb v dňoch 20-21.5.2017 po trase Bardejov-Humenné-Vranov n Topľou-Trenčín a späť , počet km:941, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu v Dubnici n Váhom	Branislav SLIVA -SLIVTOUR	846,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170263	29003917	30.05.17	ubytovanie zo dňa 20.5.-21.5.2017 v počte osôb 60, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastencov v Dubnici n Váhom + poplatok mestu za ubytovanie	Sportove gymnázium Trenčín	560,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170264	640519286	30.05.17	športové oblečenie 134ks-výstroj reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2755,82	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170265	640519285	30.05.17	športové oblečenie 116ks-výstroj reprezentácie	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1102,46	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170266	201755	30.05.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu MoS dorastu, konaného dňa 21.5.2017 v Dubnici n Váhom	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1245,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170267	2017081	30.05.17	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	30.05.17	refakturácia nákladov na zabezpečenie súťaží SsAZ: technické zabezpečenie M-SsAZ v dňoch 29.4. a 1.5.2017 ZTSDU +spracovanie pretekov HRDO	STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVAZ	1800,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900304	212/017	31.05.17	refundácia nákladov pre Mestske kulturno-sportove stredisko na usporiadanie M SR v behu na 10 000m mužov, žien,juniorov,junioriek dňa 7.5.2017 v Kysuckom Novom Meste-meranie časov a sprac.výsledkov	Časomiera KRIL s.r.o. Nitra	300,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900304	208/017	31.05.17	refundácia nákladov pre Mestske kulturno-sportove stredisko na usporiadanie M SR v behu na 10 000m mužov, žien,juniorov,junioriek dňa 7.5.2017 v Kysuckom Novom Meste	SEVERKA ŽILINA, s.r.o.	399,30	3
a - atletika - bežné výdavky	171900313	9/1593	31.05.17	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Ridzoňová ,zaradená v ZPM,VŠC Dukla Banská Bystrica na thajské masáže a doplnky výživy	FIT PLUS, spol. s r.o.	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900318		31.05.17	cestovné z Lučencia do Dubnice nad Váhom, akcia: MoS dňa 21.5.2017, počet prepravovaných osôb 7, EČ LC 711 LG	Sulek Jozef	30,65	2
a - atletika - bežné výdavky	171900319		31.05.17	cestovné z Hanušoviec nad Topľou do Popradu a späť, akcia 3.kolo Detská P-T-S + DŠL dňa 20.5.2017, počet prepravovaných osôb 2, OA EČ VT828CD	Curlik Juraj	12,16	2
a - atletika - bežné výdavky	171900320		31.05.17	cestovné z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom, Trenčín a 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		31.05.17	cestovné z Nítry do NZ a späť, akcia: 3.kolo Detská PTS dňa 23.5.2017,počet prepravovaných osôb 3, OA EČV NR 259II	Komora Peter	5,82	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170269	201754	31.05.17	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.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	31.05.17	prenájom športového areálu na základe zmluvy o nájme 04032017 dňa 22.4.2017 v čase od 9-12h., 3hod.x 8 EUR/hod.	Zakladna skola, Smeralova 25 Presov	24,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170271	2017002	31.05.17	usporiadanie 2.kola Detskej P-T-S a Detskej štafetovej ligy v Trnave dňa 8.5.2017	Atletický klub ASK Slavia Trnava	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	VÚB005/260,261	9	31.05.17	bankové poplatky	VÚB a.s.	55,98	4
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :máj 2017	osoba 1 - osoba 5	3379,98	2
b - Matej Tóth	171900373	52017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3 za obdobie :máj 2017	osoba 6 - osoba 8	2132,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb :1 za obdobie :máj 2017	osoba 9	1352,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900373	52017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, poče osôb :11 za obdobie :máj 2017	osoba 10 - osoba 20	14036,14	4
a - atletika - bežné výdavky	171900322		02.06.2017	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	PF170272		02.06.2017	štafetové koliky - súťažná sada 8 ks + doprava (šprinterska sekcia)	JIPAST a.s.	31,18	3
a - atletika - bežné výdavky	171900322		02.06.2017	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	Dobrovodsky Jaroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		02.06.2017	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	Malarova Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900322		02.06.2017	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		02.06.2017	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		02.06.2017	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		02.06.2017	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		02.06.2017	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	Kmecova Aneta	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900327		02.06.2017	refundácia nákladov na nákup športových potrieb za 2.miesto na KK podujatia HNO	ZS a MS Sopoma	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900326		02.06.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM na regeneráciu , vyšetrenie	Opavsky Radoslav	187,00	2
a - atletika - bežné výdavky	3417058895	3417058895	02.06.2017	cislo zakaznika 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	02.06.2017	cestovné z Nítry 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	PF 170319	24062017	29.06.2017	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	PF170320	170100946	22.06.2017	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.	8000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900322		06.06.2017	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	PF 170321	20170239	28.06.2017	nákup: lepidlo na tejp-10ks, kinesilygy tape 5mx5m-30ks-REPRE 2017	AF REHAB, s.r.o.	389,70	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170329	17153	30.06.2017	servisné práce Canon iR-C1225-1ks, CANON org. Drum unit Y/C/M-3 ks	HOLKA Jozef	737,64	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170336	2017021	30.06.2017	zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ podľa zmluvy	ZsAZ	6500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170033	36063835	07.06.2017	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 sportovych zväzov SR	398,50	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170258	1012017	12.06.2017	usporiadanie atlet.podujatia s názvom "Dudinská päťdesiatka 2017" konaného dňa 25.3.2017 v Dudinciach	Mesto Dudince	20000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170274	4032017	02.06.2017	prenájom športového areálu na základe zmluvy o nájme 04032017 dňa 22.4.2017 v čase od 9-12h., 3hod.x 2 EUR/hod.	Zakladna skola, Smeralova 25 Presov	6,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900330		06.06.2017	cestovné za Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 21.5.2017, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu v Dubnici nad Váhom OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	5,52	2
a - atletika - bežné výdavky	171900332		06.06.2017	cestovné za Považskej Bystrice do Banskej Bystrice a späť dňa 4.6.2017, akcia: Atletický míting Schwechat, počet prepravovaných osôb:3, OA EČV PB 496 AV	Laurencik Milan	33,18	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170275	640519657	02.06.2017	Pánske topánky - 9 párov, bežecká šiltovka-155ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	1558,66	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170277	170100803	06.06.2017	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	171900339		07.06.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	skolsky sportovy klub JUNIOR pri ZS	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170279	20175	06.06.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 5/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900340		07.06.2017	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	PF170280	292017	06.06.2017	relácia "Kompas" 04.05.-18.05.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900333		08.06.2017	refundácia nákladov podľa dohody na nákup športového oblečenia 1.miesto na KK súťaže HNO	Zakladna skola Jablonica	44,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900334		08.06.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -športové hodinky s meračom 1.miesto na KK súťaže HNO	Rada rodicov pri ZS M.R.Stefanika	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900335		08.06.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -schodik na aerobik-2ks, 2.miesto na KK súťaže HNO	Zakladna skola s MS Vikartovce	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900336		08.06.2017	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		08.06.2017	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	PF170281	311700762	06.06.2017	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	171900345		08.06.2017	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		08.06.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca - sústredenie Malaga ESP, termín 24.2.-10.3.2017, 15dní x 43 EUR diéty	Czaková Mária	645,00	3

a - atletika - bežné výdavky	171900344		08.06.2017	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		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Puzarova Patricia	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Suchter Martin	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Puzarova Daniela	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Gracová Katarína	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Jakub Lacko	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900343		08.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.), 14.5.2017 Detská PTS a DŠL Bratislava, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Milkova Vanesa	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900352		09.06.2017	refundácia nákladov na základe dohody za 1.miesto na KK súťaže HNO na nákup športového oblečenia a cyklistickej prilby	SPOJENA SKOLA Gymnazium M.Galandu	49,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900353		09.06.2017	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	PF170282	62017	06.06.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 5/2017	Mario Porubec	1000,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170283	640519997	06.06.2017	šortky 154 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	2934,62	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170284	17130	07.06.2017	canon org. toner iR -C1225, počet - 4 ks, servisné práce-1ks	HOLKA Jozef	767,15	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170285	1319700016	07.06.2017	organizačno-technické zabezpečenie atlet.podujatia podľa dohody Krájské kolo-HNO dňa 30.5.2017 v Kysuckom Novom Meste	Mestske kulturno-sportove stredisko	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170286	12017	07.06.2017	organizačno-technické zabezpečenie atlet.podujatia podľa dohody Krájské kolo-HNO dňa 17.5.2017 v Prešove	skolsky sportovy klub JUNIOR pri ZS	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170288	11100057	08.06.2017	prenájom 6/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170289	2017032	12.06.2017	preprava 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	PF170290	201762	09.06.2017	prevádzkovanie a doprava časomier, zát.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu 2.kolo AL konaného dňa 3.6.2017 v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1481,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170291	201758	09.06.2017	technické zabezpečenie KK HNO konané 24.5.2017 v Dubnici nad Váhom	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170292	640520529	12.06.2017	šortky 78 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	928,51	3
d - tréner Gabriela Hanuláková za celoživotnú prácu s mládežou a životné jubileum 60 rokov	171900357	1700062017	03.07.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	95,00	4
d - tréner Gabriela Hanuláková za celoživotnú prácu s mládežou a životné jubileum 60 rokov	171900357		12.06.2017	odmena-celoživotna praca s mladzeou a zivotne jubileum	Hanulakova Gabriela	405,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900347		12.06.2017	cestovné z Bratislavy do Pezinku a späť dňa 31.1.2017 akcia:kontrola činnosti alet.škôlky	Tazarova Monika	3,95	2
d - tréner Pavel Slouka za nasledovný výsledok: 3. miesto MEUmax. - Gabriela Gajanová (800 m)	171900346	1700062017	03.07.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	62,70	4
d - tréner Pavel Slouka za nasledovný výsledok: 3. miesto MEUmax. - Gabriela Gajanová (800 m)	171900346		12.06.2017	odmena za dosiahnute vysledky v roku 2016	Mgr.Slouka Pavel	267,30	4
a - atletika - bežné výdavky	171900348		12.06.2017	cestovné v rámci Bratislavy a späť dňa 6.2.2017 akcia:kontrola činnosti alet.škôlky	Tazarova Monika	1,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900349		12.06.2017	cestovné z Bratislavy do Pezinku a späť dňa 24.3.2017 akcia:kontrola činnosti alet.škôlky	Tazarova Monika	3,82	2
a - atletika - bežné výdavky	171900350		12.06.2017	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		12.06.2017	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		12.06.2017	refundacia nakladov na prípravu sportovca zaradeneho v ZPM	Matus Talan	164,71	2
a - atletika - bežné výdavky	171900355		12.06.2017	refundacia nakladov na prípravu -Polyakova Sara zaradena v ZPM	Polyaková Sára	725,06	2
a - atletika - bežné výdavky	1010144665	1010144665	13.06.2017	číslo dokladu:6170330552, pausalny poplatok od 1.6.2017 do 30.6.2017, PF170301	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170293	2017009	09.06.2017	príprava a organizácia P-T-S	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3

a - atletika - bežné výdavky	PF170294	20018817	12.06.2017	sklad 6/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900356		13.06.2017	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	171900362		15.06.2017	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		15.06.2017	refundacia nakladov za 2.miesto na KK sutaze HNO	Zakladna skola Kysucke Nove Mesto	29,95	2
a - atletika - bežné výdavky	171900360		15.06.2017	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		15.06.2017	vyplatená 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 DŠL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Bc.Drimak Vlastimil	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900363		15.06.2017	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		15.06.2017	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		15.06.2017	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		15.06.2017	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		15.06.2017	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		15.06.2017	cestovné z Nitra do Schwechatu a späť , akcia Franz Schuster Memorial dňa 4.6.2017, počet prepravovaných osôb:2, OA NR112IK	Ing. Danac Tibor	13,88	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170302	2017021	15.06.2017	organizačno-technické zabezpečenie KK atlet.súťaže HNO 2017 v Nových Zámkoch dňa 8.6.2017	Atleticky club Nove Zamky	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.06.2017	vyplatená 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 DŠL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Gajdosova Veronika	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.06.2017	vyplatená 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 DŠL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Falat Richard	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		15.06.2017	vyplatená 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 DŠL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Brinzikova Katarína	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900372	P16-1-150-7	15.06.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Ledecká Daniela zaradená v ZPM, oddiel ŠK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy	NUTREND D.S. , a.s.	7,37	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170295	3417076893	12.06.2017	poplatok za KO-R za obdobie 11.5.2017-31.5.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	16,59	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170296	17141	12.06.2017	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	171900370	45	19.06.2017	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	19.06.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca - Piaček Róbert na cestovné, poplatok za batožinu, akcia: testovanie skokanskej sekcie v termíne 29.4.-30.4.2017	RegioJet a.s.	92,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900374	2017078	19.06.2017	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 opravu a servis kopírky	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	60,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900374	2017/SsAZ/01	19.06.2017	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		19.06.2017	refundácia nákladov podľa dohody na športové vybavenie -nákup šport.pomôcok 3.miesto na KK súťaže HNO	TJ Slavia Sport. gymnazium Trencin	19,59	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.06.2017	vyplatená 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		19.06.2017	vyplatená 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	Beliansky Milan Bratislava	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.06.2017	vyplatená 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.Helia Miroslav	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900369		19.06.2017	vyplatená 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	PF170297	640520697	13.06.2017	elastáky 96 ks	adidas Slovakia , s.r.o. Bratislava	3197,95	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170298	1333004971	09.06.2017	oprava a údržba vozidla EČ BL-338LC, typ: T6 Kombi LR 2,0L	PORSCHE Inter Auto Slovakia, spol.s	566,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.06.2017	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	Juhascik Jakub	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.06.2017	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	Juhascik Jakub	10,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.06.2017	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	Juhascik Jakub	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170299	17081	13.06.2017	doprava na trase Bratislava -Dubnica nad Váhom a späť dňa 21.5.2017, počet km:303, stojné-30 +mýtné poplatky, akcia Medzioblastné stretnutie dorastu	DOMINIQ s.r.o.	507,76	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170303	1000127117	19.06.2017	preprava 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	PF170304	201763	21.06.2017	prevádzkovanie a doprava časomier, záf.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	2
a - atletika - bežné výdavky	171900380		20.06.2017	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, VLAKEBUS	Pankuch Pavel	41,08	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.06.2017	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		20.06.2017	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	Vedrzkova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900376		20.06.2017	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		20.06.2017	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		20.06.2017	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		20.06.2017	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	Vedrzkova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900377		20.06.2017	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		20.06.2017	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		20.06.2017	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		20.06.2017	cestovné z Partizánskeho do Bratislavy a späť, akcia: International Franz Schuster Memorial, Schwechat dňa 4.6.2017	Švec Jozef	23,06	2
d - športovec Gabriela Gajanová (za 3. miesto na MEUmax.)	171900383	1700062017	03.07.2017	zrážková daň z odmeny	DU Bratislava	19,00	4
d - športovec Gabriela Gajanová (za 3. miesto na MEUmax.)	171900383		20.06.2017	odmena za dosiahnute vysledky v roku 2016 pre Gajanova Gabriela	Gajanová Gabriela	81,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900378		20.06.2017	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	Selingsova Martina	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.06.2017	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		20.06.2017	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	Moravcik Tomas	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.06.2017	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		20.06.2017	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	Vedrzkova Maria	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900379		20.06.2017	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	PF170305	170057	19.06.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu a záznamu z 2.kola AL 2017 zo dňa 4.6.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	460,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170306	142869676	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	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	20.06.2017	usporiadanie Krajského kola HNO 2017 v Trnave dňa 23.5.2017	Atletický klub ASK Slavia Trnava	150,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900367		23.06.2017	vyplatená náhrada za stratu času dobrovoľníka podľa zákona č.440/2015 Zákona o športe §6 čl.2 bod e.),5.6.2017 Detská PTS a DŠL Malá Ida, trvanie pretekov: 4 hod./2,50EUR	Soltysova Zuzana	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900390		28.06.2017	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		28.06.2017	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	PF170308	511080983	20.06.2017	PP01-Komplexne poistenie podnikateľov, číslo návrhu: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	20.06.2017	cestovne poistenie pre pracovne cesty zamestn. do zahranič. za obdobie od 1.5.2017 do 31.5.2017, vyúčtovanie poisťovne c.4/2017	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	192,40	
a - atletika - bežné výdavky	171900385	Račun broj:7/2017	29.06.2017	refundacia nakladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel ŠK 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	29.06.2017	refundacia nakladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel ŠK 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	29.06.2017	refundacia nakladov na prípravu športovca v ZPM -Takacsová Simona,oddiel ŠK ŠOG Nitra na sústredenie a preteky v Ostrave CZ v termíne 15.1.-17.1.2017 ubytovanie	Bc.Drinka Marián- živnostník	144,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170310	2017028	20.06.2017	zabezpečenie školenia trénerov atletiky 1. kvalif.stupňa v termínoch 13.5.-14.5.2017 a 20.5.-21.5.2017	SAKT o.z. Banska Bystrica	1413,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900407	171900407	29.06.2017	cestovné z Humenného do Nítry a späť,akcia tréningový proces dňa 30.5.2017, OA EČV HE170AZ	Bercel Martin	150,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170312	170059	21.06.2017	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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170313	170060	21.06.2017	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	2
b - Matej Tóth	171900400	FA 6750200618	30.06.2017	refundacia nakladov 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, OA EČ BB461FF	Tatry mountain resorts, a.s.	338,47	3
b - Matej Tóth	171900400	FA 2017000204	30.06.2017	refundacia nakladov na prípravu športovca na masáže-počet 5x	HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM	164,20	3
b - Matej Tóth	171900400	R2017010170600107	30.06.2017	refundacia nakladov na nákup doplnkov výživy - športové gély	Berry.En	374,42	3
b - Matej Tóth	171900400	1170857	30.06.2017	refundacia nakladov na nákup doplnkov výživy	DAHA s.r.o.	306,92	3

b - Matej Tóth	171900400	396713	30.06.2017	refundacia nakladov na nákup šport.materiálu, regeneráciu	PROTRIEM, SPOL. S R.O.	227,90	3
b - Matej Tóth	171900400	171900400	30.06.2017	refundacia nakladov na nákup doplnkov výživy	lekárne CAMILCA	455,68	3
a - atletika - bežné výdavky	VUB 006/0166,0167	9	30.06.2017	bankové poplatky	VUB a.s.	36,18	4
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:5 za obdobie :jún 2017	osoba 1 - osoba 5	4968,73	2
b - Matej Tóth	171900457	62017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3 za obdobie :jún 2017	osoba 6 - osoba 8	1116,52	3
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb :1 za obdobie :jún 2017	osoba 9	2028,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900457	62017	31.12.17	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, poče osôb :11 za obdobie :jún 2017	osoba 10 - osoba 20	20822,38	4
a - atletika - bežné výdavky	171900386		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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	Zahradnickova Iveta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		03.07.2017	vyplatená 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	Čižmárová Alena	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900386		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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	Zahradnickova Iveta	10,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900394		03.07.2017	cestovné z BB do Lučencia dňa 17.5.2017 akcia:Detská štafetová liga, Detská PTS 2. kolo, počet prepravovaných osôb 2 + materiál, OA EČ BB127DDM	Cílik Ivan	8,77	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170336	2017181	03.07.2017	prefakturácia 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	PF170336	5170334454	03.07.2017	prefakturácia časti nákladov na zabezpečenie krajských súťaží ZsAZ -tonery, kancelársky papier	alza.sk s.r.o.	222,94	2
a - atletika - bežné výdavky	171900387		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	vyplatená 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		03.07.2017	refundácia nákladov na nákup športových pomôcok za 2.miesto na krajskom kole súťaže " HNO"	Simona Takáčsová	28,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170342	170464	03.07.2017	autobusová preprava na trase Bratislava-Schwechat a späť v dňoch 21.6.2017-241km a 26.6.2017-218km, akcia:Majstrovstvá Európy družstiev 2. liga, Tel Aviv / ISR konané dňa 24.6.2017	Stanislav BOHDAN-autobusova doprava	500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Marček Miroslav	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Melišová Katarína	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900388	E1750346	03.07.2017	refundacia nakladov za 2.miesto na krajskom kole súťaže "HNO" pre ZS Brezová pod Bradlom na nákup športového materiálu a oblečenia - 1 ks	Bartolini s.r.o.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900393		03.07.2017	cestovné z BB do Brezna a späť, akcia detská P-T-S 2.kolo dňa 17.5.2017, počet prepravovaných osôb:4, OA EČ BB765BF	Willweber Tomas	9,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Sedlák Štefan	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Sedláková Zuzana	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zemanikova Denisa	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Čierny Ján	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zimová Júlia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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 deš B.Bystrica, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Litvák Marek	15,00	2



a - atletika - bežné výdavky	171900397		03.07.2017	vyplatená 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	03.07.2017	refundacia nakladov na základe dohody za 1.miesto na krajskom kole sutaze HNO 2017 pre ZŠ Nové Zámky na nákup športového náradia	Firma KOŠÍK -siete s.r.o.	50,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900404	01*0060	03.07.2017	Nakup peciatok na promo akcie detskej atletiky - počet ks 7	Viera Korbeyová FLOPP -živnostník	7,56	2
a - atletika - bežné výdavky	171900408	2302/2170625/68	03.07.2017	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 170328	112017	03.07.2017	práce súvisiace s prípravou, moderovaním a komentovaním 2.kola AL družstiev na Mladej Garde v Bratislave	Stanislav Scean-Stan Story	200,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170332	201764	03.07.2017	prevádzkovanie a doprava časomieri, zář.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu M SR juniorov a junioriek, konaného dňa 24.-25.6.201711.6.2017 v Bratislave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	2560,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170333	20020217	03.07.2017	refakturácia za meteorologický posudok č.346/2017-EP vrhy, PTS lokalita -Šamorín - Čilistov	Sportova hala Mladost s.r.o.	106,57	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170341	170068	03.07.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR juniorov zo dňa 25.6.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	345,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170334	20170228	03.07.2017	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	03.07.2017	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 170337	472017	03.07.2017	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	03.07.2017	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.počet km:1000,trasa B.Bystrica-Dubnica n/Váhom tam a späť dňa 21.5.2017, počet km:320	Fan klub biatlonu Banska Bystrica	650,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170340	170067	03.07.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR juniorov zo dňa 24.6.2017 v Bratislave	ESO MEDIA s.r.o.	470,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900403	170101360	04.07.2017	refundacia nakladov podľa dohody na prípravu pre Daniela Danaca zaradeného v ZPM na nákup doplnkov výživy a športového materiálu	Moriko s.r.o. Jesenice	259,41	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170278	20170084	06.07.2017	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	06.07.2017	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	06.07.2017	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	06.07.2017	kolík do trávy pre vlajku 60 cm-4ks, ocelový kríž skladací pre vlajku-4ks	L FABRICA, s.r.o.	798,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170344	2017096	06.07.2017	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	PF170345	72017	06.07.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 6/2017	Mario Porubec	1000,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170330	170100014	06.07.2017	preprava osôb zo dňa 15.6-16.6.2017, trasa Bratislava-Trnava-Nitra-Miskolc/HU a späť , akcia:Medzištátne stretnutie U18,počet km:863	HAUER, s.r.o.	1500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kvasnica Matej	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Truchlík Michal	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Szakall Tibor	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Szaboova Tunde	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900427		06.07.2017	cestovné z BB do Žiaru nad Hronom dňa 18.5.2017 akcia:kontrola atletickej škôlky,OA EČ BB127DM	Cílik Ivan	8,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Ruman Bernard	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Tomová Veronika	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Florek Milan	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Floreková Alena	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Fabusova Nikola	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Guga Sebastian	15,00	2

a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kudlik Matej	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Dopjerova Natalia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Zapotocna Sophia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kmecova Aneta	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Malarova Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Abraham Samuel	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Ivancinova Jana	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Juricin Imrich	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Kallyova Viktoria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Somogyiova Marianna	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Keszeghova Lucia	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Keszeghova Dasa	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900398		06.07.2017	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 Finále P-T-S v Šamoríne, trvanie pretekov: 6 hod./2,50EUR	Vavrovicova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		06.07.2017	cestovné 1 športovec akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	6,82	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		06.07.2017	cestovné 1 športovec akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	10,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900446		06.07.2017	cestovné 3 osoby akcia: reprezentačný výjazd štafety Turnov -CZE v termíne 23.-24.5.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	3,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900447	01*0002	06.07.2017	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	06.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Kubínek 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	06.07.2017	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		06.07.2017	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		06.07.2017	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	8/12868577/040327910/036451	06.07.2017	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		06.07.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do Šamorína a späť za účelom: Finále Detská P-T-S dňa17.6.2017 počet prepravovaných osôb:4, OA EČV IL788BF	Florek Milan	21,07	2
a - atletika - bežné výdavky	171900426		06.07.2017	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		06.07.2017	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		06.07.2017	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		06.07.2017	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia:Míting LOC EXCH Šamorín" dňa 29.5.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	9,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900430		06.07.2017	cestovné z Trnavy do Bratislavy a späť, akcia:Míting LOC EXCH Šamorín" dňa 6.6.2017, OA EČ AJ3762	Hammel Marian	6,70	3
a - atletika - bežné výdavky	171900432		06.07.2017	cestovné z Nitra do D.n Váhom a späť, akcia:MR dorastu+komisia mládeže 10.-11.6.2017 OA NR989IV	Illes Martin	47,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900433		06.07.2017	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		06.07.2017	cestovné z B.Štiavnice 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		06.07.2017	cestovné zo Skalice do Trnavy a späť, akcia Medzištátne stretnutie U18 Miskolc / HUN dňa 16.6.2017.pocet prepravovaných osôb 3, OA SI546BU	Valek Pavol	12,54	2

a - atletika - bežné výdavky	171900437		06.07.2017	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		06.07.2017	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		06.07.2017	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		06.07.2017	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	06.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Svrčková Karin zaradená v ZPM AO Slávia STU Bratislava na sústredenie Lloret de Mar/Girona -ESP, v termíne 20.3.-3.4.2017 14nocí letecká doprava,	STAHL REISEN, spol. s r.o.Martin	500,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		06.07.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Praque Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017, VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	39,30	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		06.07.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Praque Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017, VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	3,11	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		06.07.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Praque Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017, VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	26,10	2
a - atletika - bežné výdavky	171900445		06.07.2017	cestovné 1 osoba, akcia: reprezentačný výjazd štafety Praque Academic Praha-CZE v termíne 30.-31.5.2017, VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	26,10	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170320	170100946	22.06.2017	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	171900439		06.07.2017	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	PF170303	1000127117	07.07.2017	preprava 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	PF170362	170101031	10.07.2017	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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170361	170101032	10.07.2017	letenky 3 ks na trase Prague-Barcelona-Prague na termín 29.6.-3.7.2017 na trase Vienna-Barcelona a späť na 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	PF 170350	3417068939	10.07.2017	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	PF170351	201772	10.07.2017	opt.merania, svet.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	PF170349	20170085	10.07.2017	Servis stanu 3x3 dm, výmena nohy stanu-náhradný diel 1ks, výmena dielu stanu X-náhradný diel 1ks	L FABRICA, s.r.o.	114,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170352	10170199	10.07.2017	ubytovanie v penzióne Beryl**** v Košiciach v termíne od 19-20.6.2017 pre 2 osoby+miestna daň a parkovné, akcia: Finále bavme deti športom	ZAK Vladimír	71,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170353	20170236	10.07.2017	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	PF170354	11010607	10.07.2017	nákup medailí počet ks 156, pohárov :6, akcia: Medzištátne stretnutie U20, konané dňa 6.7.2017	Victory sport, spol. s r.o.	229,82	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170359	20022017	10.07.2017	sklad 7/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170355	201730	10.07.2017	peprava na Medzištátne stretnutie U18, Miskolc / HUN, v termíne: 15.6.- až 16.6.2017 na strase: Bardejov-Košice-Miškolc(HU)-Košice-Bardejov, počet km: 381	Vladimír Benka-Rybar	295,62	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170356	171502656	10.07.2017	Nákup tričiek v počte 60ks-reprezentácia MeS juniori	REPPE, s.r.o.	337,06	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170357	2017009	10.07.2017	poskytnutie 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	PF 170358	20176	10.07.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 6/2017	Laurencik Milan	525,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF 170360	311700840	10.07.2017	dodávka, odber a využívaní 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	10.07.2017	fotoslužby šport.podujatí a licencie na použitie fotografií-Finále Detská P-T-S 16.6.-17.6.2017	Pavol Uhrin MYSTERYouse	102,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900454		10.07.2017	cestovné z NZ do Bratislavy , akcia MED 2017 Tel Aviv dňa 20.6.2017, VLAK, BUS	Pankuch Pavel	6,85	2
a - atletika - bežné výdavky	171900450		10.07.2017	cestovné z Revúcej do DnV a späť, akcia: Medzioblastné stretnutie dorastu dňa 21.5.2017, počet prepravovaných osôb 3, OA EČ RA378AR	Krokavec Roman	25,93	2
a - atletika - bežné výdavky	171900452		10.07.2017	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		10.07.2017	cestovné zo Žilina do Šamorína a späť, akcia: P-T-S dňa 17.6.2017, počet prepravovaných osôb:4, OA EČ MT278DS	Kalabus Peter	32,11	3
a - atletika - bežné výdavky	171900455	91542/0088	10.07.2017	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	10.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Čubaňová Lucia na sústredenie- ubytovanie v Trepalle-IT v termíne od 25.5.- do 15.6.2017	Passera Srl	945,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900456	25	10.07.2017	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		10.07.2017	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		10.07.2017	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	PF170370	20170191	11.07.2017	preprava 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	11.07.2017	preprava osôb na trase Pov.Bystrica - Miskolc (HU) a späť, počet km:840, akcia:Medzištátne stretnutie U18,Miskolc / HUN,16. 6. 2017	Peter Dorinec DOTRANS	1040,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900470	5.023	18.07.2017	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	18.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Matúš Jakub zaradený v ZPM na sústredenie Monte Gordo v termíne 5.4.-3.5.2017 letenka -1ks , Viedeň-Faro-Viedeň	Sil via Fly, s.r.o.	301,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900470	1	18.07.2017	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	18.07.2017	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	18.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Volko Ján na sústredenie v Monte Gordo /Portugalsko 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	18.07.2017	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	18.07.2017	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	PF 170375	1010144665	18.07.2017	rychlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.7.2017 do 31.7.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900460		18.07.2017	cestovné z N.Dubnice do BB a späť, akcia: M SR dospelých 1.-2.7.2017, OA EČV IL860AF	JUDr. Filo Peter	28,43	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170367	201700586	18.07.2017	taška na rameno žltá 320 ks+potlač AK AŠK 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	18.07.2017	relácia "Kompas" 01.06.,15.06. a 29.06.2017	Radio Sport s.r.o.	180,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170369	3417109750	18.07.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.6.2017-30.6.2017	Hlavne mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170372	201700608	18.07.2017	tričká ADLER -425ks	PROMO DESIGN s.r.o. Zvolen	2619,90	3
a - atletika - bežné výdavky	PF 170374	2017027	18.07.2017	refakturácia nakladov podľa zmluvy na opravy povrchu atletických sektorov a atletickej dráhy	Atleticky club Nove Zamky	1500,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF 170365	2017023	18.07.2017	meranie časov na M SR mladšieho žiactva v Trenčíne 24.6.2017 + preprava	Casomiera KRIL s.r.o.	266,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900472		18.07.2017	cestovné z BB do Kláštora 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		18.07.2017	cestovné z BB do Bratislavz 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		18.07.2017	cestovné z Bratislavy 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		18.07.2017	cestovné z Bratislavy 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		18.07.2017	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		18.07.2017	cestovné z BB do Trnavy a späť, akcia: Medzinárodné stretnutie U20 dňa 6.7.2017, OA BB291FJ	Valent Dusan	22,29	2
a - atletika - bežné výdavky	171900462		18.07.2017	cestovné z Bratislavy do Trnavy a späť, akcia:medzin.stretnutie U20 dňa 6.7.2017, OA EČ BA904UI	Ing.Helía Miroslav	8,05	2
a - atletika - bežné výdavky	171900463		18.07.2017	cestovné z Trenčína do Trnavy a späť, akcia Medzištátne stretnutie U20, dňa 6.7.2017 v Trnave	Hanuliakova Eva	15,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900464		18.07.2017	cestovné z D.Kubína do Dubnice n Váhom a späť, akcia Medzištátne stretnutie U20 dňa 6.7.2017,počet prepravovaných osôb:3, OA EČV DK625AY	Lupak Jaroslav	46,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900465		18.07.2017	cestovné z Dubnice n Váhom do BB a späť za účelom: Porada koordinátorov projektu DA dňa3.7.2017 OA EČV IL788BF	Florekova Jana	29,49	2
a - atletika - bežné výdavky	171900466		18.07.2017	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		18.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca Kubiš Lubomír -očkovanie NAIROBI - KEŇA MS U18, dňa 12.7.2017	Kubisova Monika	35,31	2
a - atletika - bežné výdavky	171900468		18.07.2017	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		18.07.2017	cestovné z Martina do Bratislavy, akcia: ME v behu do vrchu Kamník (SLO) dňa 8.7.2017, EČ MT445CI	Vanko Miroslav	26,97	2
a - atletika - bežné výdavky	171900471		18.07.2017	cestovné z BB do Vyšnej Boce a späť, akcia Beh na Čertovicu, 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		19.07.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca zaradeného v ZPM na sústredenie na ubytovanie a stravné Livigno-ITA v termíne od 25.5.- do 15.6.2017	Černý Dominik	1575,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900484	171900484	19.07.2017	refundácia podľa dohody na prípravu športovca na sústredenie na ubytovanie a stravné Livigno-ITA v termíne od 25.5.- do 15.6.2017	Majdán Dušan	1935,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170376	11700065	19.07.2017	prenájom 7/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900477	5/1568	19.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Nikolas Broš zaradený v ZPM ŠK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy	FIT PLUS, spol. s r.o.	484,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900484	fattura n.14/2016	19.07.2017	refundácia podľa dohody na prípravu športovca na sústredenie na ubytovanie Livigno-ITA v termíne od 29.5.- do 15.6.2017 ubytovanie na 17noci x45€	Passera Srl	765,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170393	122017	19.07.2017	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním 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	PF170384	27000198	19.07.2017	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	19.07.2017	Výroba a vysielanie priameho prenosu z M SR mužov a žien zo dňa1.7.2017 v B.Bystrici	ESO MEDIA s.r.o.	445,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170386	170074	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	poistne za obdobie 2.8.2017-2.8.2018 povinne zmluvne poistenie motor. vozidiel BL-165DX, PF170392	UNIQA poisťovna, a.s.	207,24	4
a - atletika - bežné výdavky	171900481	14	19.07.2017	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	19.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca- Beer Lukáš, na regeneráciu , nákup šport.materiálu,cestovné na tréning za obdobie 5-6/2017	Pavol Madár živnostník	594,86	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,915778560	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	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	19.07.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,0915722100	Orange Slovensko, a.s.	35	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170394	142869676	19.07.2017	poplatky za telefon od 10.7.2017-do 9.8.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	32,18	2
a - atletika - bežné výdavky	171900478	1171030001	19.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Švecová Andrea zaradená v ZPM na sústredenie B.Bione Spiaggia 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	ú/Z00035/01989	19.07.2017	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	19.07.2017	refundácia nákladov podľa dohody na ME v behu do vrchu Kamnik, 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	PF170377	14062017	20.07.2017	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	2
a - atletika - bežné výdavky	171900483	2/416	20.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca -Opavský Matúš zaradeného v ZPM ŠK ŠOG Nitra na regeneráciu , vyšetrenia,nákup šport.oblečenia	MUDr. Jozef Gabrhel Trenčín	165,99	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170371	170064	20.07.2017	auditorská činnosť	AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s.r.o.	900,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170378	2017361	20.07.2017	výroba a tlač pozvánok , plagátov ,akreditačných kariet,baneru v rámci akcie: P-T-S dňa 17.6.2017 v Samoríne - reklamné predmety	TOP-RELAX s.r.o.	4252,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170396	170101101	20.07.2017	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	20.07.2017	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	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170300	13072017	20.07.2017	ubytovanie Majstrovstvá Európy U23, 13.7.2017,Bydgoszcz (POL), počet osôb 22	KUJAWSKO-POMORSKI ZWIAZEK LEKKIEJ ATLETYKI	3480,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170398	20170497	20.07.2017	nálepka na medailu 4-5 cm , počet 156ks, akcia:Medzištátne stretnutie U20 konané dňa 6.6.2017 v Trnave	DEMI sport plus, s.r.o.	31,20	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170395	6690062705	20.07.2017	SAZ -vyuctovanie poisťovného c.5/2017 cestovne poisťovne za obdobie od 1.6.2017-do 30.6.2017,PF170395	Allianz - Slovenska poisťovna, a.s.	1648,40	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170364	13072017	21.07.2017	ubytovanie Majstrovstvá Európy U23, 13.7.2017,Bydgoszcz (POL), počet osôb 22 do fakturácia	KUJAWSKO-POMORSKI ZWIAZEK LEKKIEJ ATLETYKI	9360,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900440		21.07.2017	cestovné z Kráľovej nad Váhom do BB a späť,akcia VZ SAZ dňa 23.4.2017, počet prepravovaných osôb2, OA EČ SA659CA	Mittermayer Robert	54,90	4
a - atletika - bežné výdavky	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:4 za obdobie :január 2017	osoba 1 - osoba 4	3460,04	2
b - Matej Tóth	171900063	12017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:3 za obdobie :január 2017	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:1 za obdobie :január 2017	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:10 za obdobie :január 2017	osoba 10 - osoba 19	11520,29	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170410	170101136	26.07.2017	letenky v počte :26ks na trase Vienna-Dubai-Tapei a späť 17-29.8.2017 a Miami-Houston-San Francisco-Taipei a späť 17-29.8.2017 akcia: Svetová univerziáda Taipei/TPE, deň konania 20.8.2017	FAVEO s.r.o.	26018,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170383	262017	26.07.2017	Medaile so stuhou k súťaži Korešpondenčná súťaž počet ks: 1000	Martin Havlik - CREOWAVE	1140,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170403	417139	26.07.2017	usporiadanie atletickej súťaže : "2.kolo AL zo dňa 10.5.2017"	TJ SLAVIA STU	1500,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170412	2017029	26.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre AC Nové Zámky-ACNZA na PZPM na nákup: atletického náčinia, športovej obuvi	Atletický club Nove Zamky	1375,90	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170406	2017033	26.07.2017	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	Fan klub biatlonu Banska Bystrica	520,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170407	17075	26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z Nitra do BA a späť, akcia MS U18 konané dňa 9.7.-18.7.2017, počet prepravovaných osôb:2, OA NR 112IK	Ing. Danac Tibor	7,21	2
a - atletika - bežné výdavky	171900495		26.07.2017	cestovné z N.Dubnice do TT a späť, akcia: Medzištátne stretnutie U20 v Trnave dňa 6.7.2017, OA EČV IL860AF	JUDr. Filo Peter	19,81	2
a - atletika - bežné výdavky	171900511	12397/0026	26.07.2017	refundácia 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	26.07.2017	refundácia 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	26.07.2017	refundácia 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		26.07.2017	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 , 2,5EUR/h.x6hod.	Vavrovicova Maria	15,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900487	82978/B	26.07.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-David Ľ.Aištock zaradený v ZPM na nákup šport.oblečenia, obuvi,doplnkov výživy,regeneráciu	Sportsdirect.com Slovakia s.r.o.	142,51	2
a - atletika - bežné výdavky	171900488		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z Martina do Trnavy a späť, akcia:MeS Juniorov v Trnave dňa 6.7.2017, počet prepravovaných osôb 5, OA EČ MT716CB	Mgr.Slouka Pavel	18,37	2
a - atletika - bežné výdavky	171900491		26.07.2017	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		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z Nitra do Bratislavy a späť, akcia:stretnutie pred MEJ Grosseto ITA v dňoch 17.7.-24.7.2017,OA NR989IV,počet prepravovaných osôb 5	Illes Martin	34,77	2
a - atletika - bežné výdavky	171900494		26.07.2017	cestovné zo Žiliny 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		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z BB do TT a späť, akcia:MeS U20 dňa 6.7.2017 v Trnave, počet prepravovaných osôb:5 , OA EČ BB 975CM	Paricka Jozef	35,44	2
a - atletika - bežné výdavky	171900498		26.07.2017	cestovné z Nitra do Šale -BA a späť, akcia Majstrovstvá sveta U18,Nairobi / KEN dňa 9.7.-18.7.2017,OA EČ NR066IV	Meciar Peter	15,22	2
a - atletika - bežné výdavky	171900499		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z Liptovského Mikuláša do Trnavy a späť, akcia: MeS v Trnave dňa 5.-6.7.2017, VLAK	Oskova Romana	6,42	2
a - atletika - bežné výdavky	171900502		26.07.2017	cestovné z BB do TT a späť, akcia: MeS dňa 6.7.2017 v Trnave, počet prepravovaných osôb3, OA EČ KE506BR	Pazak Peter_	38,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.07.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Trnave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	35,04	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.07.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Trnave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.07.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Trnave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900503		26.07.2017	cestovné 1 osoba z Košíc do Trnavy a späť ,akcia: MeS v Trnave dňa 6.7.2017,VLAK	Železničná spoločnosť Slovensko a.s.	1,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900504		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z BB do Poděbrad CZE , akcia EP v chôdzi 20-21.5.2017,počet prepravovaných osôb:2, OA EČ BB 486FC	Pupiš Martin	188,49	3
a - atletika - bežné výdavky	171900506		26.07.2017	cestovné z BB do BA a späť, akcia Príprava podujatí a vyhlasovanie ankety Fitleader v Bratislave dňa 24.5.2017,OA BB486 FC	Pupiš Martin	76,86	4
a - atletika - bežné výdavky	171900507		26.07.2017	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		26.07.2017	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		26.07.2017	cestovné z BB do Šamorína a späť, akcia :Medzištátne stretnutie U20 v Trnave dňa 6.7.2017,OA BB486FC	Pupiš Martin	62,22	4
a - atletika - bežné výdavky	171900512	171900512	26.07.2017	podanie protestu Nairobi/KEN 100USD dna 15.7.2017	Laurencik Milan	87,60	4
a - atletika - bežné výdavky	171900517		27.07.2017	cestovné z Lučenca do Šamorína a späť, akcia: 3.kolo AL dňa 22.7.2017, OA EČ LC090BN	Malik Stefan	36,14	3
a - atletika - bežné výdavky	171900490		27.07.2017	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		27.07.2017	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	27.07.2017	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		27.07.2017	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		27.07.2017	cestovné z BB do BA a späť, dňa 10.7.2017 v rámci akcie odchod reprezentácie Majstrovstvá Európy U23, Bydgoszcz / POL , OA SC827E1	Mario Porubec	38,25	2
a - atletika - bežné výdavky	171900518		27.07.2017	cestovné za Borského Mikuláš do Šamorína dňa 22.7.2017, akcia: 3.kolo AL	Garazek Roman	16,07	3
a - atletika - bežné výdavky	171900519		27.07.2017	cestovné z BA do Šamorína a späť dňa 22.7.2017, akcia:3.kolo AL, počet prepravovaných osôb:4,OA BL682GE	Beliansky Milan Bratislava	4,63	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170400	3170000228	27.07.2017	ubytovanie v počte 160 účastníkov akcia: Medzištátne stretnutie U20 v termíne 5.7.-6.7.2017, 1 noc + miestny poplatok	Univerz. sv.Cyrila a Metoda Trnava	860,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170413	201765	27.07.2017	prevádzkovanie web stránky www.atletikasvk.sk za obdobie január - jún 2017	HRDO SPORT - Rastislav Hrbacek	600,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170414	201774	27.07.2017	prevádzkovanie a doprava časomery, zář.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	27.07.2017	prevádzkovanie a doprava časomery, zář.blokov, opt.merania, svet.ukazovateľov, PC-siete a on-line prenosu MeS U20 konané dňa 6.7.2017 v Trnave	Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT	1476,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170416	17215	27.07.2017	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	27.07.2017	ubytovanie pre 130 účastníkov(109-mládež,21-dospelí)akcia: MeS U20 v termíne 5.7.-6.7.2017 v Trnave+miestna daň	Trnavska univerzita v Trnave	1623,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170411	1750387	28.07.2017	nákup športového oblečenia New Line na rok 2007 počet ks:241	Bartolini s.r.o.	4028,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900520	171900520	28.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Danáč 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
b - Lucia Mokrášová	PF170425	170075	28.07.2017	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	PF170420	20177	28.07.2017	vyhodnotenie reprezentantov SAZ do 17 rokov za 7/2017	Laurencik Milan	350,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170424	217404	28.07.2017	grafická úprava a tlač-bulletin Nairobi/MS do 17r.-30ks, Bydgoszcz/ME do 23r.-120ks, Grosseto/ME juniorov-120ks	Peter Meciar	815,98	2
a - atletika - bežné výdavky	171900521		28.07.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca zaradeného v ZPM ŠK Dukla Banská Bystrica o.z. na sústredenie(príprava na MS v Londýne) Tallahassee USA v termíne 5.5.-27.6.2017 , diéty - 60USD/1deň, od	Kanuchova Veronika	2000,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170428	682017	28.07.2017	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	28.07.2017	ubytovanie pre 21 osôb v termíne 17.7.-18.7.2017 akcia: Majstrovstvá Európy juniorov - Grosseto/ITA	Turistika s.r.o.	294,60	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170430	20170267	28.07.2017	ubytovanie pre 1 osobu v termíne 23.7.-24.7.2017 akcia: Majstrovstvá Európy juniorov - Grosseto/ITA	Turistika s.r.o.	27,20	2
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Stancelova Lenka	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Malik Stefan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Polanska Renata	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Ing.Helia Miroslav	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Miroslav Illes	50,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Ing. Kalabus Marian	50,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Holcek Roman	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Kalabus Juraj	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Melis Jan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Garazek Roman	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Kudlacova Martina	25,00	3



a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Kalabus Pavol	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Kopac Stefan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Kalabus Peter	35,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Beliansky Milan	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Hlavackova Ludmila	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Liskova Jozefina	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		28.07.2017	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 2,5oEUR/1.hod.	Proksa Vladimir	25,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170343	171249	31.07.2017	prenájom stanov, závaží, bočných stien, doprava, montáž-demontáž , akcia: P-T-S konaného 17.6.2017	PROMO ACTIVITY s.r.o.	466,80	4
a - atletika - bežné výdavky	VUB 007/0293,0294	9	31.07.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	63,24	4
a - atletika - bežné výdavky	17190078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:7 za obdobie : júl 2017	osoba 1 - osoba 7	5 793,52	2
a - atletika - bežné výdavky	17190078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:13 za obdobie : júl 2017	osoba 8 - osoba 20	5 663,44	3
b - Matej Tóth	17190078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:1 za obdobie : júl 2017	osoba 21	239,60	3
a - atletika - bežné výdavky	17190078	72017	31.12.2017	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2017, počet osôb:12 za obdobie : júl 2017	osoba 22 - osoba 33	11 299,67	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170421	20172407	15.08.2017	poskytovanie fyzioterapeutických služieb v období od 10.7.-17.7.2017 na ME do 23 r.v Bydgoszczy / PL	Mag. Tomas Cifersky	336,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170422	20172706	15.08.2017	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	171900489		28.08.2017	cestovné z Martina do Trnavy a späť, akcia:MeS Juniorov v Trnave dňa 6.7.2017, počet prepravovaných osôb 5, OA EČ MT716CB	Mgr.Slouka Pavel	50,44	2
a - atletika - bežné výdavky	171900519		24.08.2017	doplatenie cestovneho 22.7.2017 -3.kolo AL	Beliansky Milan Bratislava	9,88	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170423	20170703	15.08.2017	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	PF170432	2017022	14.08.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-81ks, M-SR chôdza 3ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	30,10	3
a - atletika - bežné výdavky	171900523		08.08.2017	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 20 osôb sadzba 2,50EUR/hod., akcia:3.kolo AL dňa	osoba 1- osoba 20	615,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900524		08.08.2017	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 27 osôb sadzba 2,50EUR/hod.,doba trvania: 10 hod.	osoba 1- osoba 27	635,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900525		14.08.2017	cestovné z Nitry do Győr (HUN) a späť, akcia: EYOF 2017 26.7.2017, OA NR989IV	Illes Martin	43,92	2
a - atletika - bežné výdavky	171900526		14.08.2017	cestovné z Banskej Bystrice do Trnavy, akcia: Medzištátne stretnutie U20 Trnava dňa 6.7.2017,VLAK	Slancikova Eva	6,60	2
a - atletika - bežné výdavky	171900527	FA000569	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Kubinec Jakub zaradený v ZPM ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica na nákup športovej obuv-tretry 1 pár a regeneráciu	Sport39.de onlineshop Magdeburg	207,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900528		11.08.2017	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	171900529		14.08.2017	cestovné z Bratislavy do Trnavy a zo Žiliny do Košíc, akcia: LOWICZ-Medzinárodné preteky,VLAK	AK Slavia TU KE	18,58	2
a - atletika - bežné výdavky	171900530		15.08.2017	refundácia finančných nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca sústredenie San Vincenzo (ITA) 7.4.2017-23.4.2017 diéty počet dní 17, počet zúčastnených osôb: 2, z toho športovec 1, ostatné osoby:1	Repčík Jozef	1061,05	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170433	2017027	14.08.2017	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	14.08.2017	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	14.08.2017	etiketa na medailu M-SR vonku 2017-45ks	Ing.Gavenciak Igor-GIGO	9,72	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170436	417159	15.08.2017	refakturácia nákladov podľa zmluvy: organizačno-technické zabezpečenie, akcia: M SR juniorov a junioriek v Bratislave dňa 24.-25.6.2017	TJ SLAVIA STU	3334,63	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170437	2017141	14.08.2017	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	14.08.2017	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	PF170439	170101176	01.08.2017	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	PF170440	311700982	14.08.2017	dodávka, odber a využívaní súboru informácií na základe Zmluvy- prístup do agentúrneho spravodajstva SITA od 1.7.2017 - do 31.7.2017	SITA Slovenska tlačova agentura a.s	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170458	1010144665	14.08.2017	rýchlejší Internet Štart+A,paušálny poplatok od 1.8.2017 do 31.8.2017	Slovanet, a.s.	9,90	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170441	20170269	14.08.2017	ubytovanie + raňajky 24.07.2017-25.07.2017, akcia: Majstrovstvá Európy juniorov,Grosseto / ITA, dňa 20. 7. 2017	Turistika s.r.o.	25,50	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170442	201800115	14.08.2017	POHODA 2017 PREMIUM NET5-licencia pre 5 počítačov	STORMWARE s.r.o.	288,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900531		14.08.2017	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	14.08.2017	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	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Berešová Andrea, zaradená v ZPM - KLS KRYHA Bratislava na prenájom plaveckej dráhy- Pasienky	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy	523,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900533	*0001	15.08.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca-Jablokov Alexander na regeneráciu, doplnky výživy, masáže, športová obuv a oblečenie, cestovné - Viedeň 13.6.2017	Oleg Chernyak Limbach-životnostnik	395,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170443	82017	14.08.2017	kompletná výroba reportáží, šotov a propagačných videí za 7/2017	Mario Porubec	1000,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170444	20025817	14.08.2017	sklad 8/17	Sportova hala Mladost s.r.o.	195,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170445	3417078723	14.08.2017	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	PF170446	2020440799	01.08.2017	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	PF170448	5171100842	11.08.2017	športové oblečenie - 44ks	ALPINE PRO STORES s.r.o.	2323,09	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170451	2017124	14.08.2017	grafický návrh a spracovanie časopisov „slovenská atletika 2013-2016" do knižných väzieb	Artwell Creative, s.r.o.	1326,78	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170452	11700074	14.08.2017	prenájom 8/2017	3logic s.r.o.Levice	2427,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170453	20170148	14.08.2017	služby members M2 podľa zmluvy č. 20160202 - júl 2017	UninSoft, s.r.o.	234,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170454	422017	14.08.2017	relácia "Kompas" v dňoch 13.7.2017 a 27.7.2017	Radio Sport s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	171900534	92017	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slávia TU Košice na nákup športového náradia, výživy	PaedDr.Július Kocúr-EKO-SPORT-SCHOOLE,Žilina	286,48	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	NQ9SB8502449	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slávia TU Košice na sústredenie Nyiregyháza (HUN) 13.4.2017-21.4.2017, počet osôb: 16 z toho trénerý 2 a športovci 14, na prenájom haly,regeneráciu	VAS LÁSZLÓ	471,84	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	VF17-009	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slávia TU Košice na sústredenie Nyiregyháza (HUN) 13.4.2017-21.4.2017, doprava	Oskar Kravec -OSIBUS	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900534	22	14.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na PZPM AK Slávia TU Košice na sústredenie Nyiregyháza (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	14.08.2017	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 Tatry mountain resorts, a.s.	553,63	3
a - atletika - bežné výdavky	171900537		14.08.2017	cestovné z Dolného Kaníka 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		14.08.2017	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		14.08.2017	cestovné z Mojmiroviec (Nitra) do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA NR484IC	Miroslav Illes	8,35	2
a - atletika - bežné výdavky	171900540		14.08.2017	cestovné z Trnavy do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA TT948GJ, počet prepravovaných osôb 2	Liskova Jozefina	6,68	3
a - atletika - bežné výdavky	171900541	939	14.08.2017	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	14.08.2017	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	14.08.2017	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	14.08.2017	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 Tatry mountain resorts, a.s.	591,50	2

a - atletika - bežné výdavky	PF170455	3417121156	14.08.2017	poplatok za KO-R za obdobie 1.7.2017-31.7.2017	Hlavné mesto SR Bratislava	13,27	4
a - atletika - bežné výdavky	171900543	7	14.08.2017	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	14.08.2017	refundácia finančných prostriedkov podľa zmluvy na PZPM-Atletický klub Bojnicky na sústredenie NOVOĎ 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	PF170456	170020	11.08.2017	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	171900545		15.08.2017	cestovné z Nitra 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	PF170457	27000210	14.08.2017	umývanie exteriéru a tepovanie interiéru služobného motorového vozidla EČV BL 165 DX	EuClean s.r.o.	120,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170459	317344	14.08.2017	prenájom pivných setov v počte 30ks, akcia: 3. kolo AL v dňoch 21.7.2017-22.7.2017	KLOST, s.r.o.	444,00	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170460	6690062705	15.08.2017	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		15.08.2017	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		15.08.2017	cestovné zo Štrbského plesa do Bydgoszcz (HUN) a späť, akcia: ME 23 v čase 15.7.2017-16.7.2017, OA NR433IE	Spisiak Matej	89,51	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,915830100	Orange Slovensko, a.s.	15,06	4
a - atletika - bežné výdavky	PF170461	142869676	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	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	21.08.2017	poplatky za telefon od 10.8.2017-do 9.9.2017,0905997446	Orange Slovensko, a.s.	30,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170462	204	18.08.2017	Ubytovanie pre 13 osôb, akcia:MS mužov a žien, Londýn /GBR v dňoch 4-13.8.2017	IAAF, Wold Championships LONDON 2017	12220,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900548		17.08.2017	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 2,50EUR/1 h.	Macalova Terezia	40,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170464	2017013	21.08.2017	príprava a realizácia 3. kola AL konanej dňa 22.7.2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170466	2017	18.08.2017	ubytovanie-počet osôb:21, ME juniorov Grosseto ITA , termín konania:20.7.2017	S-Square S.r.l.	4840,00	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170468	152017	24.08.2017	práce v súvislosti s prípravou, moderovaním a komentovaním 3. kola AL v Šamoríne dňa 22.7.2017	Stanislav Scean-Stan Story	200,00	3
a - atletika - bežné výdavky	171900552		21.08.2017	cestovné z Martina do Šamorína a späť, akcia: 3. kolo AL 22.7.2017, OA MT278DS	Proksa Vladimir	45,67	3
a - atletika - bežné výdavky	171900553		21.08.2017	cestovné z Rožňavy do BB a späť, akcia: zasadnutie disciplinárnej komisie 2.7.2017, OA BL786EY	Koctuch Milos	14,61	4
a - atletika - bežné výdavky	171900554		21.08.2017	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		21.08.2017	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	PF170469	17173	24.08.2017	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	2
a - atletika - bežné výdavky	171900556	45070627	21.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Slaničková 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	21.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Slaničková 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	21.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca-Opavský Matúš zaradený v ZPM- ŠK ŠOG Nitra na nákup doplnkov výživy a bežeckej obuvi	Topp4fotball.sk s.r.o.	161,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900560		24.08.2017	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	24.08.2017	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 nákup výživových doplnkov	Litvor, s.r.o.	425,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900562	č.0001/2017	24.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy pre Športovú triedu oddiel TJ Orava Dolný Kubín za regeneráciu	Roman HEINRICH- živnostník	241,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900563		24.08.2017	cestovné z Galanty do Bardejova dňa 22.7.2017, akcia: 9. zasadnutie VV SAZ	Kollarovic Zoran	20,82	4
a - atletika - bežné výdavky	171900564		24.08.2017	cestovné zo Žiliny do BA dňa 15.8.2017, akcia: disciplinárna komisia SAZ	Kalabus Peter	20,08	4
a - atletika - bežné výdavky	171900565	ZU 0000030421	02.06.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav zaradený v ZPM - sústredenie Štrbské Pleso v dňoch 29.5.-25.6.2017 (ubytovanie, strava+miestna daň)	FIS Tatry mountain resorts, a.s.	858,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900565	2017135	02.06.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav -VŠC DUKLA BB nákup elektroliečby značky COMPEX 6.0	Daniel Konečný - SVEMAT	940,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900565	*0003	02.06.2017	refundácia nákladov na prípravu športovca-Úradník Miroslav -VŠC DUKLA BB nákup doplnkov výživy	Michal Francisty-FITNES SPORT- živnostník	37,23	2
a - atletika - bežné výdavky	171900566	1201700261	24.08.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK ŠOG Nitra na ubytovanie počas pretekov: Praga Academica, Velká cena Opavy (CZ), M SR v BB	Hurdia s.r.o. Praha	181,44	3
a - atletika - bežné výdavky	171900566	ZU 0000042772	24.08.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK ŠOG Nitra na ubytovanie počas pretekov: M SR v B.Bystrici v dňoch 1.7.-2.7.2017	Hotel DIXON****	80,40	3
a - atletika - bežné výdavky	171900566	*0007	24.08.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Ledecká Daniela - ŠK ŠOG Nitra na regeneráciu-kryoterapia	Aldebaran, s.r.o.	34,16	3
a - atletika - bežné výdavky	171900567	170101788	24.08.2017	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	24.08.2017	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	24.08.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na sústredenie Makarksa (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	24.08.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Putalová Iveta na sústredenie JAR Potchestroom - nákup leteniek (9.3.-12.4. a 9.3.-26.4.), spôsob dopravy:LET, počet osôb 2 , športovec1,	British Airways	1211,05	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170470	201700133	24.08.2017	potlač cestovných tašiek bielym nápisom SLOVAKIA - 70 ks -výstroj reprezentácie	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	243,60	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170471	201700134	24.08.2017	potlač cestovných tašiek bielym nápisom SLOVAKIA - 30 ks a potlač šiltoviek znakom SR - 162 ks-výstroj reprezentácie	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	804,24	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170473	20170284	24.08.2017	ubytovanie s raňajkami pre 1 osobu v termíne 17.8.2017-18.8.2017, akcia: svetová univerziáda	Turistika s.r.o.	26,70	2

a - atletika - bežné výdavky	PF170474	17008	24.08.2017	štartové čísla Detská štafetová liga - 192ks, štartovné čísla Hľadáme nových olympionikov - 110ks, zatváracie špendlíky 3 ks	VOS-TPK CASOMIERA s.r.o.	138,80	2
a - atletika - bežné výdavky	PF170475	201700135	28.08.2017	potlač polokošiel a tričiek ADIDAS logom P-T-S počet:511ks	SEDEM-reklamna agentura s.r.o.	1103,76	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170476	170100447	24.08.2017	nákup kompresných podkoleniek 130ks, ponožiek nad členok 260ks, prepravné -výstroj reprezentácie	Stanislav Kuka-Winer	1315,92	3
a - atletika - bežné výdavky	171900570	433274516	24.08.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa dohody na prípravu športovca Putalová Iveta-oddiel HNTN Bratislava na sústredenie v Namíbií 10.3.-14.3.2017-prenájom auta	RENT A CAR NAMIBIA	216,99	3
a - atletika - bežné výdavky	171900570	1243806199	24.08.2017	refundácia fin. prostriedkov podľa dohody na prípravu športovca -Putalová Iveta oddiel:HNTN Bratislava na sústredenie v Namíbií 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	PF170467	5020173377	25.08.2017	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	171900571	07-07-2017/039	24.08.2017	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	24.08.2017	refundácia fin.prostriedkov podľa zmluvy na prípravu športovca Paulíny Andrej AK ZŤS 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	171900573	18	28.08.2017	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 materiálu	Litvor, s.r.o.	410,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170478	20170101	28.08.2017	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	PF170465	2017011	21.08.2017	realizácia atletického mítingu P-T-S 2017	Mgr.Marcel Matanin Konecny	600,00	3
a - atletika - bežné výdavky	PF170479	1333006784	28.08.2017	Likvidácia škodovej udalosti č.1741031896-spoluúčasť 5 % na poistení AUS BL-338LC, typ: T6 Kombi LR 2,0L TDI EU6	PORSCHE Inter Auto Slovakia, spol.s	249,94	4
a - atletika - bežné výdavky	171900574	7200170059	28.08.2017	refundácia nákladov podľa dohody na prípravu športovca-Vofanský Radoslav zaradený v ZPM ŠŠK JAK Bardejov na sústredenie na Zemplínskej Šírave v termíne : 9.4.-13.4.2017 + regenerácia + nákup šport.obuvi :tenisky-1pár, tretry-1pár	HOREZZA, a.s.	300,00	2
a - atletika - bežné výdavky	171900575	HOO299/2017	28.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Lomnická Nikola, ŠK Dukla Banská Bystrica na sústredenie Szombathely, (HUN) v dňoch 19.-23.6.2017 a 17.-22.7.2017 za ubytovanie a diéty pre 2 osoby, z toho športovec-1, tréner-1	INTER-SERVICE 99 Kft.Szombahely	1071,60	3
a - atletika - bežné výdavky	171900575	18/1555	28.08.2017	refundácia nákladov podľa zmluvy na prípravu športovca Lomnická Nikola, ŠK Dukla Banská Bystrica na nákup doplnkov výživy, športového oblečenia, materiálu	FIT PLUS, spol. s r.o.	254,72	3
a - atletika - bežné výdavky	171900575	7,28389E+12	28.08.2017	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	28.08.2017	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	28.08.2017	Nákup PHM - 62,24L x 1,115EUR/L , EČV BL338LC, akcia: Detská atletika	SLOVNAFT, a.s.	69,40	2
a - atletika - bežné výdavky	171900580		30.08.2017	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	VÚB 008/0170,0171	9	31.08.2017	bankové poplatky	VÚB a.s.	41,02	4