

Číslo	Doklad	Dátum	Daňpovín	základná	Firma	Celkom	Text	IČO
24DF0325	2024/006	15.4.2024	31.5.2024	0,00 €	Jozef Budaj	2 150,00 €	služby generálneho manažéra 05/2024	42187427
24DF0347	4/2024	7.5.2024	7.5.2024	0,00 €	Ľubomír Majerčík	600,00 €	trénerská činnosť 04/2024	52739589
24DF0350	2024063	7.5.2024	6.5.2024	18,97 €	Ing. Amália Černajová - ČE	113,83 €	tlač členských preukazov	45450048
24DF0351	2401007	7.5.2024	6.5.2024	0,00 €	LIASIM, s.r.o.	480,00 €	Zabezpečenie usporiadateľskej činnosti- M-S	48197149
24DF0352	2401006	7.5.2024	7.5.2024	0,00 €	LIASIM, s.r.o.	520,00 €	Zabezpečenie usporiadateľskej činnosti - Bas	48197149
24DF0353	120240092	7.5.2024	1.5.2024	42,60 €	Arrabella s.r.o.	255,60 €	internet 01.05.2024-31.05.2024	36620815
24DF0355	24REG0731	7.5.2024	3.5.2024	0,00 €	Slovenská plavecká federá	20,00 €	členské - individuálny člen SPF rok 2024 - Suj	36068764
24DF0363	319/24	10.5.2024	2.5.2024	77,07 €	Ing. Juraj Kútik - obchodná	462,40 €	nákup - rakety, šortky, trička	14419963
24DF0375	202410918	10.5.2024	10.5.2024	7,00 €	Paysy s. r. o.	42,00 €	Paysy systém - 16.05. - 15.06.2024	50835271
24DF0376	VF240012	10.5.2024	10.5.2024	0,00 €	TJ Slavoj Praha, spolek	140,00 €	štartovné - Veľká cena Prahy 2024 - Hrabaj Pa	00540684
24DF0377	20240090	10.5.2024	9.5.2024	0,00 €	Správa športových zariaden	390,00 €	prenájom objektu Kalamárka	52859541
24DF0379	2405014	10.5.2024	6.5.2024	7,64 €	FILIPO, s.r.o.	45,83 €	nákup materiálu - papier na tlač diplomov	45902232
24DF0380	24-082	10.5.2024	6.5.2024	0,00 €	L.M.N INVESTMENT Banská	75,00 €	Ubytovanie rozhodcov počas MSR	36629677
24DF0381	461980550	13.5.2024	1.5.2024	14,33 €	Stredoslovenská energetik	86,00 €	elektrická energia - máj 2024 Jilemnického 2	51865467
24DF0382	7/2024	14.5.2024	14.5.2024	0,00 €	Obec Stará Kremnička	495,00 €	prenájom priestorov športovej haly január, f	00321010
24DF0385	202410956	21.5.2024	16.5.2024	10,20 €	Paysy s. r. o.	61,20 €	Paysy systém - 28.05.2024 - 27.06.2024	50835271
24DF0386	FV240049	21.5.2024	14.5.2024	0,00 €	Súkromná stredná odborná	900,00 €	prenájom nehnuteľnosti 2. splátka	45022631
24DF0387	24PL0278	21.5.2024	21.5.2024	0,00 €	Slovenská plavecká federá	236,00 €	štartovné- Jarné M-SSO "B", "A", "J", "S"- 2. k	36068764
24DF0389	124129452	22.5.2024	10.5.2024	2,98 €	Websupport, s.r.o.	17,88 €	Doména - basketziar_1 (14.05.2024-14.05.202	36421928
24DF0390	124129451	22.5.2024	10.5.2024	9,58 €	Websupport, s.r.o.	57,46 €	Hosting- basketziar_1 (12.05.2024-12.05.2025	36421928
24DF0391	436328725	22.5.2024	7.5.2024	0,00 €	EUROHOTEL a. s.	1 816,35 €	ubytovanie v termíne 10.05.-12.05.2024	44360746
24DF0395	2024033	20.5.2024	15.5.2024	3,60 €	Ing. Miloš Slovák	21,60 €	ceny do súťaže - medaila, emblm, stuha	40539652
24DF0397	102024011	24.5.2024	11.5.2024	61,67 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	370,00 €	preprava ZH - Dubnica nad Váhom a späť	47006480
24DF0399	020240004	27.5.2024	24.5.2024	0,00 €	Rekreačné strediská Slova	2 000,00 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu po	46083740
24DF0400	40240098	27.5.2024	22.5.2024	0,00 €	Slovenský stolnotenisový z	758,10 €	Vyúčtovanie účasti WTT turnaj v Platjad Aro	30806836
24DF0401	19/2024	28.5.2024	3.5.2024	0,00 €	Gymnázium Milana Rúfusa	497,42 €	prenájom telocvične marec-apríl 2024	160881
24DF0402	FV240048	28.5.2024	1.5.2024	383,10 €	Magdaléna Kicková T.A.M.	2 298,60 €	preprava- Brusno, Krupina, Čadca, MT, Lipt. H	47617136
24DF0403	FV240047	28.5.2024	1.5.2024	118,82 €	Magdaléna Kicková T.A.M.	712,92 €	preprava ZH - ZA, RS a späť	47617136
24DF0404	20240064	30.5.2024	29.5.2024	41,70 €	Ing. Františka Švandová	250,20 €	nákup materiálu - fľaše, vlajky	35298995
24DF0405	102024011	30.5.2024	30.5.2024	68,67 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	412,00 €	preprava ZH - Krupina a späť 2x	47006480
24DF0406	102024011	30.5.2024	18.5.2024	55,00 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	330,00 €	preprava ZH - NR a späť	47006480
24DF0407	102024011	30.5.2024	20.5.2024	113,33 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	680,00 €	preprava ZH - KE a späť	47006480
24DF0408	102024012	30.5.2024	25.5.2024	55,00 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	330,00 €	preprava ZH - NR a späť	47006480
24DF0409	392/24	31.5.2024	23.5.2024	48,92 €	Ing. Juraj Kútik - obchodná	293,50 €	nákup - rakety, obuv, štít, sukňa	14419963
24DF0411	24/0549	5.6.2024	22.5.2024	31,68 €	BPM SPORT, s.r.o.	190,10 €	nákup - raketa mini	36399906
24DF0412	020240005	5.6.2024	27.5.2024	0,00 €	Rekreačné strediská Slova	2 000,00 €	pobyt RZ Tesáre- prvá platba 17-24.8.2024	46083740
24DF0413	5/2024	5.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Ľubomír Majerčík	600,00 €	trénerská činnosť 05/2024	52739589
24DF0414	2024039	5.6.2024	31.5.2024	9,99 €	Ing. Miloš Slovák	59,94 €	ceny do súťaže - pohár, trofej, štítok na podst	40539652
24DF0415	12024209	5.6.2024	31.5.2024	17,50 €	ProfITTSport, s.r.o.	105,00 €	nákup materiálu - čistič, loptičky, poťahy	47614218
24DF0416	240855	5.6.2024	28.5.2024	0,00 €	Euroshooting, s.r.o.	1 167,33 €	nákup - pažba, vzduchový valec,	24186881
24DF0417	141038517	6.6.2024	14.5.2024	0,00 €	Topforsport s.r.o.	137,35 €	nákup - športová obuv - tretry	29213291
24DF0419	224000185	10.6.2024	1.5.2024	0,00 €	Slovenská basketbalová as	822,00 €	rozhodovanie zápasov 03/2024	17315166
24DF0420	224000190	10.6.2024	1.5.2024	0,00 €	Slovenská basketbalová as	420,00 €	rozhodovanie zápasov 03/2024	17315166
24DF0421	20240005	10.6.2024	31.5.2024	0,00 €	PaedDr. Martina Bartková	550,00 €	trénerská činnosť 05/2024, administratívne sl	35301171
24DF0422	20240039	10.6.2024	15.5.2024	4,20 €	BV Print s. r. o.	25,20 €	tlačiarenské služby - tlač plagátov	56052138
24DF0423	224000266	10.6.2024	1.5.2024	0,00 €	Slovenská basketbalová as	280,00 €	rozhodovanie zápasov 04/2024	17315166
24DF0424	224000265	10.6.2024	1.5.2024	0,00 €	Slovenská basketbalová as	702,00 €	rozhodovanie zápasov 04/2024	17315166
24DF0426	24M20011	10.6.2024	31.5.2024	0,00 €	SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ	86,00 €	členské a matričné poplatky	00688819
24DF0427	2240547	10.6.2024	31.5.2024	320,00 €	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nac	1 920,00 €	prenájom plavárne 05/2024	31609651
24DF0429	102024012	10.6.2024	27.5.2024	0,00 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	648,00 €	preprava ZH - Ostrava a späť	47006480
24DF0432	05/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Valéria Šestáková	300,00 €	trénerská činnosť 05/2024	47007176
24DF0433	05/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Peter Kollárik	600,00 €	trénerská činnosť 05/2024 + zápis z VR	47001640
24DF0434	24017	14.6.2024	31.5.2024	60,00 €	Alena Bieliková	360,00 €	administratívne a asistenstské služby 05/2024	00394182
24DF0435	05/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Mgr. Renáta Schmidtová RĚ	300,00 €	administratívna a asistencia 05/2024 + zápis z	43367160
24DF0436	08/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Tesák Matúš	250,00 €	trénerská činnosť - 05/2024 + zápis z VR	41050177
24DF0437	05/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Kosorinská Andrea, Ing.	200,00 €	trénerská činnosť - 05/2024	51002680
24DF0438	06/2024	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Mgr. Elena Rozenbergová	100,00 €	trénerská činnosť 05/2024	40394182
24DF0439	24018	14.6.2024	31.5.2024	140,00 €	Alena Bieliková	840,00 €	trénerská činnosť 05/2024 + zápis z VV	40394182
24DF0440	2024016	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	APPOLON FITNESS, s.r.o.	330,00 €	vstupy do fitnesscentra 05/2024	48235083
24DF0441	2024015	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	APPOLON FITNESS, s.r.o.	82,50 €	vstupy do fitnesscentra 05/2024 - posilňovacie	48235083
24DF0442	2240563	14.6.2024	31.5.2024	666,67 €	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nac	4 000,00 €	Faktúra dodávateľa - prenájom haly 05/2024	31609651
24DF0444	VFP0374/	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Stredná priemyselná škola	598,20 €	ubytovanie v termíne 09.05. - 12.05.2024	00161403
24DF0445	31	14.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Mesto Žiar nad Hronom	312,75 €	refundácia mzdových nákladov 05/2024	00321125
24DF0447	FV240060	17.6.2024	12.5.2024	128,20 €	Magdaléna Kicková T.A.M.	769,20 €	preprava- PB, Hnúšťa, NR a späť	47617136
24DF0448	FV240061	17.6.2024	18.5.2024	93,20 €	Magdaléna Kicková T.A.M.	559,20 €	preprava ZH - LM, BB a späť	47617136
24DF0449	2024005	17.6.2024	31.5.2024	0,00 €	Fekiač Viktor	2 500,00 €	amatérsky športovec 05/2024	41050177
24DF0453	2024017	18.6.2024	31.5.2024	0,00 €	APPOLON FITNESS, s.r.o.	330,00 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu po	48235083
24DF0454	24077	18.6.2024	9.5.2024	36,83 €	noGrey s. r. o.	221,00 €	nákup - tričko s potlačou	45325456
24DF0455	241000005	18.6.2024	12.5.2024	0,00 €	KRUHOVKA s. r. o.	980,00 €	stravna počas finálového turnaja MSR - kade	47545488
24DF0456	24-101	18.6.2024	27.5.2024	0,00 €	L.M.N INVESTMENT Banská	280,00 €	ubytovanie sústredenie	36629677
24DF0458	FV240071	25.6.2024	25.5.2024	228,60 €	Magdaléna Kicková T.A.M.	1 371,60 €	preprava hráčov ZH -LC, BA, Ružomberok a s	47617136