

Číslo	Doklad	Dátum	Daňpovinn	€ základná	Firma	Celkom	Text	IČO
24DF0524	120240135	31.7.2024	31.8.2024	213,00 €	Arrabella s.r.o.	255,60 €	internet 01.08.2024-31.08.2024	36620815
24DF0539	131101698	8.8.2024	1.8.2024	71,67 €	Stredoslovenská energetika, a. s.	86,00 €	elektrická energia - august 2024 Jilemnického 2	51865467
24DF0541	202411552	9.8.2024	9.8.2024	35,00 €	Paysy s. r. o.	42,00 €	Paysy systém - 16.08.2024 - 15.09.2024	50835271
24DF0542	324000098	12.8.2024	31.8.2024	0,00 €	Slovenská basketbalová asociácia	68,00 €	Poplatok za rozhodnutie HK - pokuta tech. chyby	17315166
24DF0545	100027915	14.8.2024	9.8.2024	102,01 €	GymBeam s.r.o.	122,40 €	Iontové nápoje	46440224
24DF0543	12024275	15.8.2024	7.8.2024	192,50 €	ProfiTTsport, s.r.o.	231,00 €	nákup materiálu - poťah, špongia	47614218
24DF0546	41	20.8.2024	15.8.2024	0,00 €	Mesto Žiar nad Hronom	860,48 €	refundácia mzdových nákladov 07/2024	00321125
24DF0547	200004/24	21.8.2024	8.8.2024	0,00 €	SIMAREST s. r. o.	954,00 €	Strava počas letného kempu 05.-09.08.2024	56279477
24DF0548	202411612	21.8.2024	21.8.2024	51,00 €	Paysy s. r. o.	61,20 €	Paysy systém - 28.08.2024 - 27.09.2024	50835271
24DF0549	20240318	26.8.2024	23.8.2024	991,67 €	Ing. Erika Beňová - MEGET	1 190,00 €	materiál - strelivo	46522557
24DF0550	20240073	26.8.2024	23.8.2024	400,07 €	SBA Marketing, s.r.o.	480,00 €	Nákup materiálu - športové potreby (basketbalové lopty	51957256
24DF0551	240109295	27.8.2024	16.8.2024	170,83 €	STILL MASS s.r.o.	205,00 €	materiál - výživové doplnky	43904769
24DF0552	020240013	30.8.2024	28.8.2024	0,00 €	Rekreačné strediská Slovakia, s. r. o.	9 130,00 €	pobyt RZ Tesáre- prvá platba 17-24.8.2024	46083740
24DF0553	244420053	30.8.2024	23.8.2024	0,00 €	VADAŠ, s.r.o.	605,00 €	Prenájom plaveckých dráh v dobe 17.8.-24.8.2024	34136215
24DF0554	2024/88	30.8.2024	21.8.2024	0,00 €	GAMA TRADE, s.r.o.	2 688,00 €	ubytovanie športovcov pri sústreďení 17.08.-24.08.2023	43807798
24DF0555	240100008	30.8.2024	23.8.2024	0,00 €	360restaurant s.r.o.	3 500,00 €	stravovacie služby počas sústreďenia od 17.08. do 24.8.2024	55493939
24DF0556	141060988	2.9.2024	16.8.2024	0,00 €	Topforsport s.r.o.	661,60 €	nákup - športová obuv	29213291
24DF0557	2024/0066	2.9.2024	9.8.2024	409,85 €	MPaV s.r.o.	491,82 €	nákup materiálu - tričká detské 55 ks , pánske 10 ks, dámske 10 ks	44578881
24DF0558	202400005	2.9.2024	28.8.2024	0,00 €	AGROMEPA, s.r.o.	8 840,60 €	Faktúra dodávateľa - sústreďenie 08/2024	31634524
24DF0560	200009/24	2.9.2024	26.8.2024	0,00 €	SIMAREST s. r. o.	750,00 €	Strava počas letného kempu 19.-23.08.2024	56279477
24DF0563	2240838	6.9.2024	31.8.2024	6 666,66 €	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.	7 999,99 €	Faktúra dodávateľa - prenájom haly 07, 08/2024	31609651
24DF0564	VF235/24	6.9.2024	28.8.2024	0,00 €	Pohronské osvetové stredisko	75,00 €	prenájom priestorov 08/2024	35987189
24DF0565	102024016	6.9.2024	24.8.2024	665,00 €	JAN-PALTRANS, s.r.o.	798,00 €	preprava ZH - Tesáre - sústreďenie 17. a 24.08.2024	47006480
24DF0567	12024315	6.9.2024	31.8.2024	137,34 €	ProfiTTsport, s.r.o.	164,80 €	tričko, ponožky, špongia, poťah	47614218
24DF0568	08/2024	6.9.2024	31.8.2024	0,00 €	Lubomír Majerčík	600,00 €	trénerská činnosť 08/2024	52739589
24DF0569	24025	9.9.2024	31.8.2024	300,00 €	Alena Bieliková	360,00 €	administratívne a asistenstské služby 08/2024	40394182
24DF0570	24026	9.9.2024	31.8.2024	400,00 €	Alena Bieliková	480,00 €	trénerská činnosť 08/2024	40394182
24DF0571	08/2024	9.9.2024	31.8.2024	0,00 €	Mgr. Elena Rozenbergová	100,00 €	trénerská činnosť 08/2024	51002680
24DF0572	07/2024	9.9.2024	31.8.2024	0,00 €	Valéria Šestáková	200,00 €	trénerská činnosť 08/2024	47007176
24DF0573	07/2024	9.9.2024	31.8.2024	0,00 €	Peter Kollárik	500,00 €	trénerská činnosť 08/2024	47001640
24DF0574	20240007	9.9.2024	31.8.2024	0,00 €	PaedDr. Martina Bartková	550,00 €	trénerská činnosť 08/2024, administratívne služby 08/2024	35301171