

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2023

V4
25.01.24

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenská triatlonová únia

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - triatlon - bežné transfery	FA2240026	2024001	12.02.24	12.02.24	Lekárske vyšetrenia - prehľadka M. Vráblová	35870281	SPORTMED, s.r.o.	117,20	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24024	547110	12.02.24	12.02.24	juniorské sústredenie - LANZAROTE - ubytovanie 02-03/2024		Ján Roziak	1 326,67	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24024	547110	12.02.24	12.02.24	juniorské sústredenie - LANZAROTE - ubytovanie 02-03/2024		Ján Roziak	1 326,67	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24024	547110	12.02.24	12.02.24	juniorské sústredenie - LANZAROTE - ubytovanie 02-03/2024		Ján Roziak	1 159,12	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24024	547110	12.02.24	12.02.24	juniorské sústredenie - LANZAROTE - ubytovanie 02-03/2024		Ján Roziak	1 159,12	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24025	547110	15.02.24	15.02.24	vyúčtovanie - sústredenie juniorov LANZAROTE 2024		Ján Roziak	731,00	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24025	547110	15.02.24	15.02.24	vyúčtovanie - sústredenie juniorov LANZAROTE 2024		Ján Roziak	671,36	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Urayova	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Beke	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Lizák	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Mandák	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Michalica	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240038	10240786	23.02.24	23.02.24	Letenka, EP, EPJ Melilla 2024 - Salazar	31379508	ETN Slovakia spol. s r.o.	439,44	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24037	547450	29.02.24	29.02.24	vyúčtovanie - nákup letenka Roziak EPJ MELILLA /SPA/ 14.04.2		Peter Králik	434,44	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240032	20241048	15.02.24	15.02.24	Zimné dresy - triatlon - MS v zimnom triatlone	36317471	NyNa s.r.o.	922,20	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24031	547160	19.02.24	19.02.24	vyúčtovanie - cestovné Prezidentský kongres 2024 PRAHA		Jana Škanderova	60,01	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24032	547160	26.02.24	26.02.24	vyúčtovanie - cestovné Prezidentský kongres 2024 PRAHA		Jozef Jurášek	47,13	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24026	501230	16.02.24	16.02.24	PHM - odvod letisko Ondrej Kubo - zimné sústredenie juniorskej reprezentácie		Ján Roziak	36,06	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24029	518233	19.02.24	19.02.24	Rakúska diaľničná známka /ročná/ pre VW CRAFTER /BT 336FU/		Peter Králik	96,40	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24033	501230	27.02.24	27.02.24	PHM - VW Crafter - MS zimný triatlon		Milan Slovák	65,18	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24023	547101	12.02.24	12.02.24	cestovné kontrolór Vladimír Došek		Došek Vladimír, Ing.	44,90	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240030	2759281189	15.02.24	15.02.24	Telefónne poplatky 01/2024	35697270	Orange Slovensko, a.s.	34,80	4
a - triatlon - bežné transfery	ID24027	512000	16.02.24	16.02.24	cestové Dobiaš Peter - BB audit		Peter Dobiaš	29,63	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240039	6,38444E+17	27.02.24	27.02.24	Microsoft 365 Professional	4020106244	Microsoft Ireland Operations Limited	69,00	4
a - triatlon - bežné transfery	ID24036	501220	28.02.24	28.02.24	vyúčtovanie - nákup externý disk NAY		Jozef Jurášek	69,99	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - triatlon - bežné transfery	FA2240035	240100017	26.02.24	26.02.24	Nájomné - energií 2023 - nedoplatok	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 404,85	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240020	322024	01.02.24	01.02.24	Výšivka loga - oblečenie rozhodcovia	35848120	STICK, s.r.o.	217,20	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240024	2410018	08.02.24	08.02.24	Spracovanie dát - registračný výsledkový systém MAID 01/2024	35958707	MAIND, s.r.o.	480,00	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240029	24002	14.02.24	14.02.24	Časomiera akvatlon LV 2024	52150135	VysledkovyServis s. r. o.	275,08	5
a - triatlon - bežné transfery	ID24028	547310	16.02.24	16.02.24	cestovné - vyúčtovanie , príkazná zmluva - akvatlon LV 2024		Anikó Ozoráková	84,80	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240036	2440002167	19.02.24	19.02.24	Ležadlá - drevené	5031711	ČistéDřevo s.r.o.	263,00	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240037	6154633165	23.02.24	23.02.24	Nákup ddm - vysilačky MOTOROLA 4 ks	35739487	NAY a.s.	417,96	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240042	2024002	29.02.24	29.02.24	Tričká pre rozhodcov STÚ	36726648	agens REKLAMA s.r.o.	881,40	5