

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
<b>ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY</b>									
a - triatlon - bežné transfery	ID24001	547120	19.01.24	19.01.24	letenky LANZAROTE- sústredenie jun. reprezentácie (Roziak, Lizák, Mandák, Michalica, Salazar, Salazarová, Urbanová, Pitoňáková)		Ing. Peter Králik	3 460,57	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24006	547120	31.01.24	31.01.24	ubytovanie pre reprezentáciu _ MS zimný triatlon 02/2024 ITA		Tomáš JURKOVIČ	962,09	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24007	547110	31.01.24	31.01.24	ubytovanie - zimné sústredenie juniorskej repre LANZAROTE -1.časť		Ing. Peter Králik	568,57	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24007	547110	31.01.24	31.01.24	ubytovanie - zimné sústredenie juniorskej repre LANZAROTE - 2.časť		Ing. Peter Králik	496,76	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24007	547110	31.01.24	31.01.24	ubytovanie - zimné sústredenie juniorskej repre LANZAROTE - 3.časť		Ing. Peter Králik	496,76	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24007	547110	31.01.24	31.01.24	ubytovanie - zimné sústredenie juniorskej repre LANZAROTE -4.časť		Ing. Peter Králik	568,57	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240004	32024001	08.01.24	08.01.24	Testovanie juniorov 2024 - Michalica	30853923	Národné športové centrum	58,80	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240013	20241014	22.01.24	22.01.24	Spotreba športového materiálu - repre oblečenie - časť	36317471	NyNa s.r.o.	4 115,19	2
a - triatlon - bežné transfery	FA2240003	20240105	08.01.24	08.01.24	čerpanie dotácie na mladez TRI 2 FLY - 2023 7B	50646168	Športový tím Tri 2 Fly	361,00	2
a - triatlon - bežné transfery	ID24006	383379	31.01.24	31.01.24	ubytovanie pre repre v multišporte_ MS zimný triatlon		Tomáš JURKOVIČ	737,91	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24003	547020	29.01.24	29.01.24	ubytovanie Prezidentský kongres ET - PRAHA (Jurášek, Škanderová)		Jana Škanderova	258,20	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24005	518233	31.01.24	31.01.24	nákup - dialničná známka vozidlo Citroen BL-801JM		Ing. Peter Králik	60,00	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24008	501230	31.01.24	31.01.24	preplatenie výdavkov - PHM		Jozef Jurášek	9,80	3
a - triatlon - bežné transfery	ID24008	511000	31.01.24	31.01.24	preplatenie výdavkov - údržba /ostrekovače/		Jozef Jurášek	25,98	3
a - triatlon - bežné transfery	FA2240001	202302	01.01.24	01.01.24	odmena asistenta koordinátorov 09-12/2023 Ondrej Kubo	54208394	Ondrej Kubo	1 200,00	3
a - triatlon - bežné transfery	FA2240011	0012-2023	15.01.24	15.01.24	Admin. práce, podpora pre junior. reprezentáciu a repre v multišporte	54430666	Jana Búzeková	500,00	3
a - triatlon - bežné transfery	FA2240008	70230363	09.01.24	09.01.24	Poštovné služby pre STU - december 2023	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	32,00	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240010	2754700710	15.01.24	15.01.24	Telefónne poplatky 12/2023	35697270	Orange Slovensko, a.s.	34,80	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240012	20230260	17.01.24	17.01.24	Správa web stránky 2023 - www.triatlon.sk	44258771	Monumental s. r. o.	230,40	4
a - triatlon - bežné transfery	ID24020	518220	31.01.24	31.01.24	zúčtovanie - NBO 381 - nájomné 01/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 045,38	4
a - triatlon - bežné transfery	ID24020	518220	31.01.24	31.01.24	zúčtovanie - NBO 381 - energie a prev. náklady 01/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	315,72	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240002	3424003179	03.01.24	03.01.24	Internet - 01/2024	35680202	SWAN, a.s.	10,00	4

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
a - triatlon - bežné transfery	FA2240005	2024024011	08.01.24	08.01.24	webhosting STU - administrácia	36259705	NETHOST, s.r.o.	31,39	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240006	50240022	08.01.24	08.01.24	Nájomné - 02/2024	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	1 045,38	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240007	50240023	08.01.24	08.01.24	Nájomné - energie, prevádzkové N - 02/24	35862289	DOM ŠPORTU, s.r.o.	315,72	4
a - triatlon - bežné transfery	FA2240009	2310803	09.01.24	09.01.24	Spracovanie dát - registračný výsledkový systém MAID 12/2023	35958707	MAIND, s.r.o.	480,00	5
a - triatlon - bežné transfery	ID24002	547310	22.01.24	22.01.24	vyúčtovanie - príkazná zmluva akvatlon Šamorín	54430666	Jana Búzeková	60,00	5
a - triatlon - bežné transfery	ID24002	501220	22.01.24	22.01.24	drobná spotreba Buzeková	54430666	Jana Búzeková	9,60	5
a - triatlon - bežné transfery	ID24004	547310	29.01.24	29.01.24	Príkazná zmluva a cestovné akvatlon BA 2024		Jozef Drahovský	97,60	5
a - triatlon - bežné transfery	FA2240014	24001	30.01.24	30.01.24	Časomiera - Zimný akvatlon pre všetkých 2024	52150135	VysledkovyServis s. r. o.	296,88	5
a - triatlon - bežné transfery	ID24017	348031	31.01.24	31.01.24	zúčtovanie dotácie 2023 čerpanej do 31.03.2024 - účet 384	31745466	Slovenská triatlonová únia	-34 419,79	