

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501	Spotreba materiálu				11 866,75	0,00
501100	Spotreba materiálu					
05.03.2019	1911011	FP	B2B Partner s. r. o.	Faktúra dodávateľa - kancelárske p	148,80	0,00
05.04.2019	1911031	FP	A J Produkty a.s.	Faktúra dodávateľa - konferenčný :	106,80	0,00
24.05.2019	1911037	FP	Český svaz rychlobrus	Faktúra dodávateľa - metodická pri	30,00	0,00
20.05.2019	1912001	FP	A J Produkty a.s.	Oprava základu dane (dobropis) k	-8,40	0,00
11.09.2019	191900107	OZ	SRZ	Nákup spotrebného materiálu	36,90	0,00
07.02.2019	19HP006	PO		olej do služob.motor.vozidla	25,50	0,00
19.03.2019	19HP021	PO		kancelárske potreby	1,30	0,00
10.06.2019	19HP053	PO		stropné svietidlo ko kancelárie	13,50	0,00
01.03.2019	PB11030001	BV	SRZ	Platba kartou - nákup lampy do kar	30,50	0,00
20.05.2019	PB11050010	BV	SRZ	Platba kartou - 16.5.19 nákup kávc	37,90	0,00
01.07.2019	PB11070002	BV	SRZ	Platba kartou - 27.6.19 - dvere do	66,47	0,00
03.10.2019	PB11100007	BV	SRZ	Platba kartou - nákup pneumatík n	725,90	0,00
16.10.2019	PB11100011	BV	SRZ	Platba kartou - nákup snehových r	70,50	0,00
16.05.2019	PB22050024	BV	SRZ	Platba kartou 14.5.19 Dataservis C	55,00	0,00
16.09.2019	PB22090017	BV	Freestyle škola korčuľ	Prispevok - refundacia klubu - náku	90,00	0,00
22.11.2019	PB22110029	BV	SRZ	Platba kartou	90,20	0,00
20.12.2019	PB22120026	BV	SRZ	Platba kartou 19.12.19 CS Petrolka	4,50	0,00
501100	Celkom				1 525,37	0,00
501101	Spotreba DHIM					
17.10.2019	PB11100017	BV	SRZ	Platba kartou - nákup kancelárskyc	99,90	0,00
501101	Celkom				99,90	0,00
501102	Spotreba kancelárskych potrieb odbornej literatúry					
25.06.2019	19HP060	PO		dobierka	24,90	0,00
21.10.2019	PB11100024	BV	SRZ	Platba kartou - kancelárske potreb	10,70	0,00
501102	Celkom				35,60	0,00
501103	Spotreba športového materiálu					
29.04.2019	1911029	FP	Peter Urik -SPORTME	Faktúra dodávateľa - masážny prís	541,45	0,00
18.10.2019	1911092	FP	KAMO s.r.o.	Faktúra dodávateľa - nákup šport.r	1 007,17	0,00
27.05.2019	191900048	OZ	Tahanovská skate crev	Refundácia - nákup športového ma	804,14	0,00
12.12.2019	19HP125	PO		Vstupy do fitness, športové topánk	82,24	0,00
12.12.2019	19HP127	PO		športová obuv na skate, fyziopripr	303,72	0,00
501103	Celkom				2 738,72	0,00
501104	Spotreba pohonných hmôt					
11.06.2019	191900061	OZ	SRZ	Doprava na tréningy, sústredenie a	246,62	0,00
07.02.2019	19HP007	PO		PHM do služob.motor.vozidla	60,77	0,00
02.01.2019	PB11010002	BV	SRZ	Platba kartou 31.12.18.OMV SNV	52,32	0,00
08.02.2019	PB11020009	BV	SRZ	Platba kartou 6.2.19 OMV SNV tar	45,49	0,00
08.03.2019	PB11030004	BV	SRZ	Platba kartou OMV SNV tankovani	48,43	0,00
25.03.2019	PB11030008	BV	SRZ	Platba kartou 22.3.19 OMV SNV -	46,84	0,00
23.04.2019	PB11040037	BV	SRZ	Platba kartou 18.4.19 OMV SNV -	54,97	0,00
29.04.2019	PB11040041	BV	SRZ	Platba kartou 25.4.19 OMV SNV ta	51,01	0,00
02.05.2019	PB11050002	BV	SRZ	Platba kartou tankovanie OMV SN'	52,73	0,00
26.06.2019	PB11060028	BV	SRZ	Platba kartou 24.6.19 OMV SNV -	49,00	0,00
02.07.2019	PB11070007	BV	SRZ	Platba kartou 29.6.19 OMV SNV -	81,04	0,00
22.07.2019	PB11070040	BV	SRZ	Platba kartou 18.7.19 OMV SNV -	39,25	0,00
06.08.2019	PB11080004	BV	SRZ	Platba kartou 3.8.19 OMV Ružomb	45,60	0,00
12.08.2019	PB11080011	BV	SRZ	Platba kartou 8.8.19 OMV SNV - ta	54,31	0,00
22.08.2019	PB11080018	BV	SRZ	Platba kartou 20.8.19 Metro Košice	50,12	0,00
12.09.2019	PB11090017	BV	SRZ	Platba kartou tankovanie OMV SN'	50,17	0,00
13.09.2019	PB11090019	BV	SRZ	Platba kartou OMV Badín 11.9.19 i	57,74	0,00
25.09.2019	PB11090027	BV	SRZ	Platba kartou 23.9.19 OMV SNV -	55,61	0,00
30.09.2019	PB11090032	BV	SRZ	Platba kartou 26.9.19 Slovnaft Pre	57,60	0,00
21.10.2019	PB11100023	BV	SRZ	Platba kartou 17.10.19 OMV Bratis	51,87	0,00
30.10.2019	PB11100030	BV	SRZ	Platba kartou 28.10.19 OMV SNV -	53,36	0,00
13.11.2019	PB11110006	BV	SRZ	Platba kartou 11.11.19 OMV SNV -	55,28	0,00
05.12.2019	PB11120006	BV	SRZ	Platba kartou 3.12.19 OMV SNV ta	62,83	0,00
11.02.2019	PB22020005	BV	SRZ	Platba kartou 8.2.19 Slovnaft Zlaté	57,01	0,00
19.02.2019	PB22020016	BV	SRZ	Platba kartou 16.2.19 OMV Zelene	45,94	0,00
25.02.2019	PB22020020	BV	SRZ	Platba kartou 21.2.19 OMV SNV -	54,93	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
19.08.2019	PB22080018	BV	SRZ	Platba kartou 16.8.19 OMV SNV -	77,30	0,00
14.10.2019	PB22100010	BV	SRZ	Platba kartou 11.10.19 OMV SNV i	56,19	0,00
20.11.2019	PB22110025	BV	SRZ	Platba kartou 18.11.19 Slovnaft Bu	43,59	0,00
22.11.2019	PB22110028	BV	SRZ	Platba kartou 20.11.19 OMV SNV i	55,11	0,00
25.11.2019	PB22110033	BV	SRZ	Platba kartou 22.11.19 Shell - tank	60,00	0,00
06.12.2019	PB22120005	BV	SRZ	Platba kartou 4.12.19 UMV Tekovs	58,55	0,00
10.12.2019	PB22120006	BV	SRZ	Platba kartou 7.12.19 OMV SNV -	93,22	0,00
23.12.2019	PB22120027	BV	SRZ	Platba kartou 20.12.19 OMV Tekov	57,50	0,00
23.12.2019	PB22120028	BV	SRZ	Platba kartou 20.12.19 OMV SNV -	53,36	0,00
501104	Celkom				2 135,66	0,00
501200	Spotreba šport.oblečenia a výstroja					
14.01.2019	1911005	FP	SETTOUR SLOVALIA	Faktúra dodávateľa - výstroj	985,00	0,00
30.04.2019	1911030	FP	KAMO s.r.o.	Faktúra dodávateľa - šport. výstroj	388,18	0,00
14.06.2019	1911046	FP	Pecbi GmbH	Faktúra dodávateľa - výstroj	720,00	0,00
15.07.2019	1911052	FP	KAMO s.r.o.	Faktúra dodávateľa - výstroj - Tury	548,85	0,00
28.07.2019	1911057	FP	TOP - BIKE s.r.o.	Faktúra dodávateľa - kombinézy in	300,00	0,00
25.08.2019	1911065	FP	Pecbi GmbH	Faktúra dodávateľa - šport.výstroj -	480,00	0,00
03.09.2019	1911071	FP	ABENYS, s. r. o.	Faktúra dodávateľa - 10 tričiek	102,00	0,00
24.09.2019	1911083	FP	Pecbi GmbH	Faktúra dodávateľa - šport.vástroj -	330,08	0,00
01.07.2019	1911120	FP	KAMO s.r.o.	Faktúra dodávateľa - šport. výstroj	389,00	0,00
29.05.2019	19HP050	PO		športová výstroj, lekárska prehladk	140,29	0,00
15.07.2019	19HP061	PO		masáže, šport.výstroj, fyzioterapeu	195,02	0,00
30.08.2019	19HP142	PO		športová výstroj, vstupenka do fitne	283,23	0,00
30.08.2019	19HP144	PO		športová výstroj, doplnková výživa	469,85	0,00
501200	Celkom				5 331,50	0,00
518	Ostatné služby				8 124,07	0,00
518100	Ostatné služby					
22.01.2019	1911004	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - reklama v rel	60,00	0,00
22.02.2019	1911009	FP	JUDr. Ľubomír Ondov	Faktúra dodávateľa - odmena notá	300,00	0,00
26.02.2019	1911010	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - reklama v rel	60,00	0,00
26.03.2019	1911016	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - reklama v rel	60,00	0,00
03.04.2019	1911018	FP	EKONAUDIT SERVICE	Faktúra dodávateľa - odmena audi	1 500,00	0,00
23.04.2019	1911027	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
31.05.2019	1911038	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
25.06.2019	1911049	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
23.07.2019	1911056	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
27.08.2019	1911067	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
10.09.2019	1911075	FP	M4 LOUIS, s. r. o.	Faktúra dodávateľa - dokumentárn	2 500,00	0,00
24.09.2019	1911081	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
22.10.2019	1911093	FP	STORMWARE s.r.o.	Faktúra dodávateľa - zákaznícka p	153,60	0,00
22.10.2019	1911094	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
26.11.2019	1911106	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
11.12.2019	1911109	FP	JUDr. Ľubomír Ondov	Faktúra dodávateľa - notár	300,00	0,00
17.12.2019	1911117	FP	Rádio Šport s.r.o.	Faktúra dodávateľa - účasť v reláci	60,00	0,00
01.08.2019	PB11080002	BV	SRZ	Platba kartou - STK a EK SN685CI	60,50	0,00
10.10.2019	PB11100009	BV	SRZ	Platba kartou - prezutie SN361DI	37,60	0,00
12.12.2019	PB22120020	BV	SRZ	Platba kartou	9,99	0,00
518100	Celkom				5 581,69	0,00
518101	Služby softweru, webu					
29.07.2019	1911053	FP	Centrálna nezisková s	Faktúra dodávateľa - internetový pi	99,00	0,00
11.11.2019	1911100	FP	ESET, spol. s r.o.	Faktúra dodávateľa - ESET Smart	154,22	0,00
11.12.2019	1911108	FP	VIA studio s.r.o.	Faktúra dodávateľa - aktualizácia v	600,00	0,00
30.04.2019	PB11040043	BV	SRZ	Platba kartou 28.4.19	19,99	0,00
13.05.2019	PB11050008	BV	SRZ	Platba kartou	199,00	0,00
25.09.2019	PB11090026	BV	SRZ	Platba kartou 23.9.19 Microsoft Off	99,00	0,00
17.10.2019	PB11100018	BV	Eurobyte Software s.r.o.	1x vycistiť program	29,90	0,00
518101	Celkom				1 201,11	0,00
518200	Poštovné					
07.02.2019	19HP004	PO		Poštovné + pošt.známky	118,80	0,00
04.04.2019	19HP029	PO		Poštovné služby	120,00	0,00
17.04.2019	19HP034	PO		poštovné	4,95	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
21.06.2019	19HP055	PO		poštovné	1,45	0,00
518200	Celkom				245,20	0,00
518201	Telefónne poplatky					
14.01.2019	1911002	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	62,13	0,00
14.02.2019	1911008	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	219,55	0,00
14.03.2019	1911014	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	365,48	0,00
14.04.2019	1911024	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	50,00	0,00
14.05.2019	1911034	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	54,80	0,00
14.06.2019	1911043	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	43,00	0,00
14.07.2019	1911051	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	47,49	0,00
14.08.2019	1911063	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	46,60	0,00
14.09.2019	1911076	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	45,92	0,00
14.10.2019	1911091	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	59,90	0,00
14.11.2019	1911103	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	55,30	0,00
14.12.2019	1911115	FP	Slovak Telekom, a.s.	Faktúra dodávateľa - telefon.poplať	45,90	0,00
518201	Celkom				1 096,07	0,00
521	Mzdové náklady				42 720,75	0,00
521100	Mzdové náklady					
31.01.2019	19IN001	IN	Mzdy	Mzdy 2019/01, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 790,50	0,00
28.02.2019	19IN003	IN	Mzdy	Mzdy 2019/02, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 790,50	0,00
31.03.2019	19IN005	IN	Mzdy	Mzdy 2019/03, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 790,50	0,00
30.04.2019	19IN007	IN	Mzdy	Mzdy 2019/04, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 781,25	0,00
31.05.2019	19IN010	IN	Mzdy	Mzdy 2019/05, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 760,50	0,00
30.06.2019	19IN012	IN	Mzdy	Mzdy 2019/06, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 760,50	0,00
31.07.2019	19IN014	IN	Mzdy	Mzdy 2019/07, hrubá mzda (zamestnávateľ)	2 760,50	0,00
31.08.2019	19IN016	IN	Mzdy	Mzdy 2019/08, hrubá mzda (zamestnávateľ)	5 147,50	0,00
30.09.2019	19IN018	IN	Mzdy	Mzdy 2019/09, hrubá mzda (zamestnávateľ)	3 210,50	0,00
31.10.2019	19IN020	IN	Mzdy	Mzdy 2019/10, hrubá mzda (zamestnávateľ)	3 210,50	0,00
30.11.2019	19IN025	IN	Mzdy	Mzdy 2019/11, hrubá mzda (zamestnávateľ)	4 260,50	0,00
31.12.2019	19IN027	IN	Mzdy	Mzdy 2019/12, hrubá mzda (zamestnávateľ)	5 707,50	0,00
521100	Celkom				40 970,75	0,00
521300	Odmeny za šport.výkony					
16.10.2019	191900124	OZ	SRZ	Vyplatenie odmien športovcom za výkony	1 750,00	0,00
521300	Celkom				1 750,00	0,00
524	Zákonné zdr. poistenie				12 214,14	0,00
524100	Zákonné zdr. poistenie					
31.01.2019	191900004	OZ	VšZP	Mzdy 2019/01, zdravotné poistenie	142,80	0,00
31.01.2019	191900005	OZ	Dôvera ZP	Mzdy 2019/01, zdravotné poistenie	55,00	0,00
28.02.2019	191900015	OZ	VšZP	Mzdy 2019/02, zdravotné poistenie	142,80	0,00
28.02.2019	191900016	OZ	Dôvera ZP	Mzdy 2019/02, zdravotné poistenie	55,00	0,00
31.03.2019	191900029	OZ	VšZP	Mzdy 2019/03, zdravotné poistenie	142,80	0,00
31.03.2019	191900030	OZ	Dôvera ZP	Mzdy 2019/03, zdravotné poistenie	55,00	0,00
30.04.2019	191900038	OZ	VšZP	Mzdy 2019/04, zdravotné poistenie	196,87	0,00
31.05.2019	191900054	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/05, zdravotné poistenie	194,80	0,00
30.06.2019	191900066	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/06, zdravotné poistenie	194,80	0,00
31.07.2019	191900082	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/07, zdravotné poistenie	194,80	0,00
31.08.2019	191900093	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/08, zdravotné poistenie	323,50	0,00
31.08.2019	191900094	OZ	DÔVERA zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/08, zdravotné poistenie	110,00	0,00
30.09.2019	191900114	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/09, zdravotné poistenie	194,80	0,00
30.09.2019	191900115	OZ	DÔVERA zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/09, zdravotné poistenie	45,00	0,00
31.10.2019	191900127	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/10, zdravotné poistenie	194,80	0,00
31.10.2019	191900128	OZ	DÔVERA zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/10, zdravotné poistenie	45,00	0,00
30.11.2019	191900145	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/11, zdravotné poistenie	239,80	0,00
30.11.2019	191900146	OZ	DÔVERA zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/11, zdravotné poistenie	45,00	0,00
31.12.2019	191900158	OZ	Všeobecná zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/12, zdravotné poistenie	194,80	0,00
31.12.2019	191900159	OZ	DÔVERA zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/12, zdravotné poistenie	45,00	0,00
31.12.2019	191900160	OZ	UNION zdravotná poisťovňa	Mzdy 2019/12, zdravotné poistenie	249,70	0,00
524100	Celkom				3 062,07	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
524201	Zákonné sociálne poistenie NP+SP+IP					
31.01.2019	191900003	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/01, sociálne poistenie	449,70	0,00
28.02.2019	191900014	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/02, sociálne poistenie	449,70	0,00
31.03.2019	191900028	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/03, sociálne poistenie	449,70	0,00
30.04.2019	191900037	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/04, sociálne poistenie	447,99	0,00
31.05.2019	191900053	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/05, sociálne poistenie	444,18	0,00
30.06.2019	191900065	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/06, sociálne poistenie	444,18	0,00
31.07.2019	191900081	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/07, sociálne poistenie	444,18	0,00
31.08.2019	191900092	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/08, sociálne poistenie	883,39	0,00
30.09.2019	191900113	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/09, sociálne poistenie	526,98	0,00
31.10.2019	191900126	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/10, sociálne poistenie	526,98	0,00
30.11.2019	191900144	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/11, sociálne poistenie	693,78	0,00
31.12.2019	191900156	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	526,98	0,00
31.12.2019	191900157	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	424,44	0,00
524201	Celkom				6 712,18	0,00
524202	Zákonné sociálne poistenie SP					
01.01.2019	19IN009	IN	Preúčtovanie	Preúčtovanie - oprava účtu oprávo	-0,83	0,00
524202	Celkom				-0,83	0,00
524204	Zákonné sociálne poistenie Pvn					
31.01.2019	191900003	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/01, sociálne poistenie	19,78	0,00
28.02.2019	191900014	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/02, sociálne poistenie	19,78	0,00
31.03.2019	191900028	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/03, sociálne poistenie	19,78	0,00
30.04.2019	191900037	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/04, sociálne poistenie	19,68	0,00
31.05.2019	191900053	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/05, sociálne poistenie	19,48	0,00
30.06.2019	191900065	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/06, sociálne poistenie	19,48	0,00
31.07.2019	191900081	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/07, sociálne poistenie	19,48	0,00
31.08.2019	191900092	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/08, sociálne poistenie	43,35	0,00
30.09.2019	191900113	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/09, sociálne poistenie	23,98	0,00
31.10.2019	191900126	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/10, sociálne poistenie	23,98	0,00
30.11.2019	191900144	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/11, sociálne poistenie	28,48	0,00
31.12.2019	191900156	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	23,98	0,00
524204	Celkom				281,23	0,00
524205	Zákonné sociálne poistenie UP					
31.01.2019	191900003	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/01, sociálne poistenie	22,32	0,00
28.02.2019	191900014	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/02, sociálne poistenie	22,32	0,00
31.03.2019	191900028	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/03, sociálne poistenie	22,32	0,00
30.04.2019	191900037	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/04, sociálne poistenie	22,25	0,00
31.05.2019	191900053	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/05, sociálne poistenie	22,08	0,00
30.06.2019	191900065	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/06, sociálne poistenie	22,08	0,00
31.07.2019	191900081	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/07, sociálne poistenie	22,08	0,00
31.08.2019	191900092	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/08, sociálne poistenie	41,18	0,00
30.09.2019	191900113	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/09, sociálne poistenie	25,68	0,00
31.10.2019	191900126	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/10, sociálne poistenie	25,68	0,00
30.11.2019	191900144	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/11, sociálne poistenie	34,08	0,00
31.12.2019	191900156	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	25,68	0,00
31.12.2019	191900157	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	19,95	0,00
524205	Celkom				327,70	0,00
524206	Zákonné sociálne poistenie RFS					
31.01.2019	191900003	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/01, sociálne poistenie	123,02	0,00
28.02.2019	191900014	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/02, sociálne poistenie	123,02	0,00
31.03.2019	191900028	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/03, sociálne poistenie	123,02	0,00
30.04.2019	191900037	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/04, sociálne poistenie	122,59	0,00
31.05.2019	191900053	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/05, sociálne poistenie	121,60	0,00
30.06.2019	191900065	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/06, sociálne poistenie	121,60	0,00
31.07.2019	191900081	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/07, sociálne poistenie	121,60	0,00
31.08.2019	191900092	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/08, sociálne poistenie	234,99	0,00
30.09.2019	191900113	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/09, sociálne poistenie	142,97	0,00
31.10.2019	191900126	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/10, sociálne poistenie	142,97	0,00
30.11.2019	191900144	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/11, sociálne poistenie	192,85	0,00
31.12.2019	191900156	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	142,97	0,00
31.12.2019	191900157	OZ	Sociálna poisťovňa	Mzdy 2019/12, sociálne poistenie	118,59	0,00
524206	Celkom				1 831,79	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
527	Tvorba sociálneho fondu				69,49	0,00
527200	Tvorba sociálneho fondu					
31.01.2019	19IN002	IN	Tvorba SF	2019/01: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
28.02.2019	19IN004	IN	Tvorba SF	2019/02: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
31.03.2019	19IN006	IN	Tvorba SF	2019/03: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
30.04.2019	19IN008	IN	Tvorba SF	2019/04: Povinný prídel do SF zo s	1,49	0,00
31.05.2019	19IN011	IN	Tvorba SF	2019/05: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
30.06.2019	19IN013	IN	Tvorba SF	2019/06: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
31.07.2019	19IN015	IN	Tvorba SF	2019/07: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
31.08.2019	19IN017	IN	Tvorba SF	2019/08: Povinný prídel do SF zo s	13,20	0,00
30.09.2019	19IN019	IN	Tvorba SF	2019/09: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
31.10.2019	19IN021	IN	Tvorba SF	2019/10: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
30.11.2019	19IN026	IN	Tvorba SF	2019/11: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
31.12.2019	19IN028	IN	Tvorba SF	2019/12: Povinný prídel do SF zo s	5,48	0,00
527200	Celkom				69,49	0,00
538	Ostatné dane a poplatky - PZP HP				1 513,62	261,93
538100	Ostatné dane a poplatky - PZP HP					
21.01.2019	191900001	OZ	Kooperativa poisťovňa	Havarijné poistenie SN172CF	264,13	0,00
28.02.2019	191900011	OZ	Kooperativa poisťovňa	PZP SN172CF	173,52	0,00
09.05.2019	191900044	OZ	Kooperativa poisťovňa	PZP SN172CF - vrátená čiastka - p	-172,07	0,00
01.01.2019	19IN009	IN	Preúčtovanie	Preúčtovanie - oprava účtu oprávo	130,03	0,00
25.04.2019	PB11040040	BV	Kooperativa poisťovňa	/DO2019-04-24/SP/VS657409730	0,00	261,93
13.06.2019	PB11060013	BV	Kooperativa poisťovňa	Poistenie Citroen Jumpy Space To	566,01	0,00
13.06.2019	PB11060014	BV	Kooperativa poisťovňa	Zakonne poistenie Citroen Jumpy	159,00	0,00
538100	Celkom				1 120,62	261,93
538200	Ostatné dane a poplatky					
20.06.2019	1911044	FP	Národná diaľničná spo	Faktúra dodávateľa - diaľničný zná	50,00	0,00
07.01.2019	PB11010009	BV	Národná diaľničná spo	Platba kartou e známka	50,00	0,00
18.06.2019	PB11060018	BV	Okresný dopravný inš	Platba kartou 17.6.19 ODI SNV - p	293,00	0,00
538200	Celkom				393,00	0,00
547	Účasť na medzinár.poduj - ubytov a strava				234 471,01	0,00
547100	Účasť na medzinár.poduj - ubytov a strava					
02.01.2019	1911001	FP	Hotel van der Valk Rid	Faktúra dodávateľa - ubytovanie a	2 586,00	0,00
03.03.2019	1911021	FP	Bulgarian Skating Fede	Faktúra dodávateľa - ubytovanie M	680,00	0,00
05.09.2019	1911098	FP	SPIŠTRAVEL s.r.o.	Faktúra dodávateľa - ubytovanie v	582,00	0,00
16.12.2019	1911116	FP	Hungarian National Sk	Faktúra dodávateľa ubytovanie Ma	744,00	0,00
20.12.2019	1911126	FP	Hungarian National Sk	Faktúra dodávateľa ubytovanie Ma	744,00	0,00
20.03.2019	191900024	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	300,00	0,00
20.03.2019	191900025	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	300,00	0,00
20.03.2019	191900026	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	300,00	0,00
27.05.2019	191900050	OZ	SRZ	účasť na FISE EUROPEAN SERR	150,50	0,00
16.07.2019	191900062	OZ	SRZ	účasť na SLS TOUR Londýn- kvali	1 064,57	0,00
16.07.2019	191900063	OZ	SRZ	účasť na FISE World Serries, Mont	225,00	0,00
17.07.2019	191900072	OZ	SRZ	účasť na DEW TOUR Los Angeles	2 277,54	0,00
17.07.2019	191900073	OZ	SRZ	účasť na WR GS WC Slalom	230,12	0,00
17.07.2019	191900074	OZ	SRZ	účasť na WR GS WC Slalom Degr	270,00	0,00
17.07.2019	191900076	OZ	Skating Club Košice	Refundácia - doprava na pretky, t	37,25	0,00
19.07.2019	191900088	OZ	SRZ	Účasť na World Roller Games Bar	1 392,80	0,00
07.09.2019	191900104	OZ	SRZ	Účasť na ME a WC slalom - inline	850,00	0,00
11.09.2019	191900105	OZ	SRZ	účasť na SLS Los Angeles - kvalifil	695,50	0,00
11.09.2019	191900106	OZ	SRZ	účasť na pretekoch v skateboardin	219,00	0,00
17.09.2019	191900108	OZ	SRZ	účasť na International Skateboard	993,75	0,00
08.10.2019	191900109	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu - S	2 203,37	0,00
22.10.2019	191900122	OZ	SRZ	Vyúčtovanie - ME inline speed na c	1 016,00	0,00
11.10.2019	191900123	OZ	SRZ	Vyúčtovanie - WC slalom finále Tu	663,80	0,00
31.10.2019	191900136	OZ	Inline Hockey Slovakia	Refundácia ubytovanie na Svetový	300,00	0,00
31.10.2019	191900138	OZ	SRZ	účasť na ME v skateboardingu - Ni	704,00	0,00
05.11.2019	191900139	OZ	SRZ	účasť na FISE WORLD SERRIES	342,00	0,00
19.11.2019	191900140	OZ	SRZ	účasť na STU Open Rio de Janeiro	1 154,26	0,00
31.12.2019	191900168	OZ	SRZ	účasť na sústreďení Barcelona	465,84	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
07.02.2019	19HP009	PO		Vyúčt. ME v shorttrecku v Dordtrecl	360,00	0,00
15.02.2019	19HP013	PO		Vyúčt. MS Juniorov v Montreali, Ka	1 924,77	0,00
21.02.2019	19HP019	PO		Vyúčtovanie Európsky Olympuský	666,65	0,00
19.03.2019	19HP024	PO		Vyúčtovanie Majstrovstiev sveta v :	216,00	0,00
02.04.2019	19HP028	PO		Vyúčtovanie Finále Európskeho po	258,00	0,00
02.05.2019	19HP037	PO		Vyúčtovanie FISE-WORLD SERIE	262,53	0,00
15.07.2019	19HP065	PO		vyúčtovanie súťaže 1.kvifik. OH v ,	2 204,71	0,00
15.07.2019	19HP067	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačného preteki	532,29	0,00
15.07.2019	19HP069	PO		vyúčtovanie GRAND PRIX BEROL	94,24	0,00
15.07.2019	19HP071	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára MY	848,58	0,00
18.07.2019	19HP076	PO		Vyúčtovanie účasti na Svetových h	908,59	0,00
31.08.2019	19HP083	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačný pretek na	4 138,99	0,00
10.10.2019	19HP093	PO		Vyúčtovanie ISU Junior Challeng.-I	122,85	0,00
16.10.2019	19HP097	PO		Vyúčtovanie Kvalifik.pretetok OH Č	775,90	0,00
08.11.2019	19HP107	PO		Vyúčtovanie - prípravný pretek v sk	861,13	0,00
12.11.2019	19HP110	PO		Vyúčtovanie Alta Valtelina Trophy ;	897,00	0,00
15.11.2019	19HP116	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v S	405,07	0,00
15.11.2019	19HP120	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v M	3 107,04	0,00
28.08.2019	19HP123	PO		Tréningové sústreďenie v Holandsl	1 632,76	0,00
12.12.2019	19HP133	PO		Prípravná súťaž OI STU OPEN Ric	2 308,93	0,00
30.08.2019	19HP140	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára vo	225,00	0,00
02.01.2019	PB22010001	BV		SLOVAQUIE SPEED SKATING	1 285,69	0,00
18.03.2019	PB22030020	BV	Hotel Sport Forum	Slovakia Team 2 Short Track EC 2	1 050,00	0,00
18.03.2019	PB22030021	BV	Hotel Sport Forum	Slovakia Team 1 Short Track EC 2	161,50	0,00
18.10.2019	PB22100031	BV	SRZ	SLOVAKIA TEAM - ubytovanie SP	3 101,21	0,00
02.05.2019	PB30030007	BV	SRZ	Banka výdaj Tury -doplatak diéty -	164,66	0,00
547100	Celkom				50 005,39	0,00
547101	Účasť na medzinár.poduj - doprava					
29.09.2019	1911124	FP	pelikantravel	Faktúra dodávateľa letenky na SP	4 045,95	0,00
16.12.2019	1911125	FP	pelikantravel	Faktúra dodávateľa letenky na MS	485,13	0,00
20.03.2019	191900024	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	25,00	0,00
27.05.2019	191900050	OZ	SRZ	účasť na FISE EUROPEAN SERR	231,01	0,00
16.07.2019	191900062	OZ	SRZ	účasť na SLS TOUR Londýn- kvali	528,56	0,00
16.07.2019	191900063	OZ	SRZ	účasť na FISE World Serries, Mont	116,28	0,00
17.07.2019	191900072	OZ	SRZ	účasť na DEW TOUR Los Angeles	2 017,10	0,00
17.07.2019	191900074	OZ	SRZ	účasť na WR GS WC Slalom Degr	300,71	0,00
17.07.2019	191900076	OZ	Skating Club Košice	Refundácia - doprava na pretačky, t	318,25	0,00
19.07.2019	191900088	OZ	SRZ	Účasť na World Roller Games Bar	1 497,05	0,00
07.09.2019	191900104	OZ	SRZ	Účasť na ME a WC slalom - inline ;	885,01	0,00
11.09.2019	191900105	OZ	SRZ	účasť na SLS Los Angeles - kvalifil	1 433,33	0,00
17.09.2019	191900108	OZ	SRZ	účasť na International Skateboard	1 860,09	0,00
08.10.2019	191900109	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu - S	3 768,96	0,00
22.10.2019	191900122	OZ	SRZ	Vyúčtovanie - ME inline speed na c	1 337,95	0,00
11.10.2019	191900123	OZ	SRZ	Vyúčtovanie - WC slalom finále Tur	292,87	0,00
31.10.2019	191900138	OZ	SRZ	účasť na ME v skateboardingu - Ni	410,93	0,00
19.11.2019	191900140	OZ	SRZ	účasť na STU Open Rio de Janeirc	1 361,94	0,00
03.11.2019	191900142	OZ	SRZ	účasť na ISU Development Project	217,60	0,00
31.12.2019	191900168	OZ	SRZ	účasť na sústreďení Barcelona	191,88	0,00
15.02.2019	19HP013	PO		Vyúčt. MS Juniorov v Montreali, Ka	3 477,98	0,00
21.02.2019	19HP019	PO		Vyúčtovanie Európsky Olympuský	176,48	0,00
19.03.2019	19HP024	PO		Vyúčtovanie Majstrovstiev sveta v :	844,00	0,00
02.04.2019	19HP028	PO		Vyúčtovanie Finále Európskeho po	284,13	0,00
15.07.2019	19HP067	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačného preteki	62,76	0,00
15.07.2019	19HP069	PO		vyúčtovanie GRAND PRIX BEROL	203,70	0,00
18.07.2019	19HP076	PO		Vyúčtovanie účasti na Svetových h	469,98	0,00
31.08.2019	19HP083	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačný pretek na	2 496,96	0,00
10.10.2019	19HP093	PO		Vyúčtovanie ISU Junior Challeng.-I	161,20	0,00
16.10.2019	19HP097	PO		Vyúčtovanie Kvalifik.pretetok OH Č	40,64	0,00
08.11.2019	19HP107	PO		Vyúčtovanie - prípravný pretek v sk	1 609,53	0,00
12.11.2019	19HP110	PO		Vyúčtovanie Alta Valtelina Trophy ;	281,45	0,00
15.11.2019	19HP116	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v S	80,08	0,00
15.11.2019	19HP120	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v M	1 276,38	0,00
12.12.2019	19HP133	PO		Prípravná súťaž OI STU OPEN Ric	1 188,76	0,00
547101	Celkom				33 979,63	0,00
547102	Účasť na medzinár.poduj - ostatné výdaje					
20.03.2019	191900024	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	60,27	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
20.03.2019	191900026	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu Rio	60,27	0,00
27.05.2019	191900049	OZ	SRZ	štartovné na Park & Street Skateb	373,50	0,00
16.07.2019	191900062	OZ	SRZ	účasť na SLS TOUR Londýn- kvali	7,65	0,00
17.07.2019	191900072	OZ	SRZ	účasť na DEW TOUR Los Angeles	29,70	0,00
17.07.2019	191900073	OZ	SRZ	účasť na WR GS WC Slalom	30,00	0,00
17.07.2019	191900074	OZ	SRZ	účasť na WR GS WC Slalom Degr	30,00	0,00
17.07.2019	191900076	OZ	Skating Club Košice	Refundácia - doprava na preťaky, t	99,00	0,00
19.07.2019	191900088	OZ	SRZ	Účasť na World Roller Games Barc	430,23	0,00
07.09.2019	191900104	OZ	SRZ	Účasť na ME a WC slalom - inline :	285,00	0,00
11.09.2019	191900105	OZ	SRZ	účasť na SLS Los Angeles - kvalifil	35,00	0,00
17.09.2019	191900108	OZ	SRZ	účasť na International Skateboard	162,00	0,00
08.10.2019	191900109	OZ	SRZ	účasť na MS v skateboardingu - S	59,40	0,00
22.10.2019	191900122	OZ	SRZ	Vyúčtovanie - ME inline speed na c	24,52	0,00
07.02.2019	19HP009	PO		Vyúčt.ME v shorttrecku v Dordtrecl	240,68	0,00
15.02.2019	19HP013	PO		Vyúčt. MS Juniorov v Montreali, Ka	472,93	0,00
21.02.2019	19HP019	PO		Vyúčtovanie Európsky Olympuský	21,94	0,00
19.03.2019	19HP024	PO		Vyúčtovanie Majstrovstiev sveta v :	78,80	0,00
02.04.2019	19HP028	PO		Vyúčtovanie Finále Európskeho po	301,94	0,00
15.07.2019	19HP067	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačného pretek	35,00	0,00
15.07.2019	19HP069	PO		vyúčtovanie GRAND PRIX BEROL	45,00	0,00
18.07.2019	19HP076	PO		Vyúčtovanie účasti na Svetových h	118,21	0,00
31.08.2019	19HP083	PO		Vyúčtovanie Kvalifikačný pretek na	681,85	0,00
10.10.2019	19HP093	PO		Vyúčtovanie ISU Junior Challeng.-I	164,47	0,00
16.10.2019	19HP097	PO		Vyúčtovanie Kvalifik.pretetok OH Č	63,00	0,00
12.11.2019	19HP110	PO		Vyúčtovanie Alta Valtelina Trophy :	50,00	0,00
15.11.2019	19HP116	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v S	71,09	0,00
15.11.2019	19HP120	PO		Vyúčtovanie Svetového pohára v M	249,33	0,00
12.12.2019	19HP127	PO		športová obuv na skate, fyzio prípr	110,01	0,00
12.12.2019	19HP133	PO		Prípravná súťaž OI STU OPEN RIO	1 122,51	0,00
12.02.2019	PB11020010	BV	Allianz Slovenská pois	Platba kartou - cestovné poistenie	144,40	0,00
19.03.2019	PB22030022	BV	SRZ	WRG-INLINE HOCKEY SR MEN S	983,99	0,00
08.04.2019	PB22040004	BV	SRZ	Registration for WS Inline Alpine - I	30,00	0,00
02.05.2019	PB22050001	BV	SRZ	WS SLS LONDON SLOVAKIA - št	174,33	0,00
04.06.2019	PB22060002	BV	SRZ	WRG-SLOVAKIA-SPEED - štartov	726,15	0,00
12.08.2019	PB22080014	BV		Entry Fee European Championsh	180,00	0,00
16.10.2019	PB22100013	BV	Allianz Slovenská pois	Platba kartou 14.10.2019 online All	32,30	0,00
16.10.2019	PB22100014	BV	Allianz Slovenská pois	Platba kartou 14.10.19 online Alliar	8,08	0,00
04.12.2019	PB22120003	BV	Allianz Slovenská pois	Platba kartou 2.12.19 Online Allian	30,22	0,00
04.12.2019	PB22120004	BV	Allianz Slovenská pois	Platba kartou 2.12.19 Online Allian	9,69	0,00
08.04.2019	PB30020001	BV	Allianz Slovenská pois	Banka výdaj - cestovné poistenie T	636,80	0,00
08.04.2019	PB30020002	BV	Allianz Slovenská pois	Banka výdaj - cestovné poistenie K	636,80	0,00
02.05.2019	PB30030006	BV	SRZ	Banka výdaj štartovné MS Londýn	368,66	0,00
16.07.2019	PB33070004	BV	SRZ	WS SLS LOS ANGELES, R.TURY	360,36	0,00
26.08.2019	PB33080010	BV		ISO HENAN TURY RICHARD + k	367,01	0,00
12.09.2019	PB33090014	BV	SRZ	SKB STREET WC SAOPAULO, R	369,07	0,00
24.09.2019	PB33090025	BV		EUROPEAN STREET CH RUSSIA	184,84	0,00
04.11.2019	PB33110001	BV	SRZ	STU OPEN RIO2019, DOMINIKA I	364,07	0,00
547102	Celkom				11 120,07	0,00
547201	Účasť na domácich.poduj - doprava					
31.12.2019	191900170	OZ	SRZ	výkaz dobrovoľnickej činnosti	108,80	0,00
547201	Celkom				108,80	0,00
547202	Účasť na domácich.poduj - ostatné výdaje					
03.12.2019	PB22120002	BV	SRZ	Startovna Entry Fees Danubia seri	680,00	0,00
547202	Celkom				680,00	0,00
547300	Organiz. domácich.poduj - ubytov. a strava					
01.10.2019	1911090	FP	DOMOVINA, n. o.	Faktúra dodávateľa -strava počas (600,00	0,00
13.11.2019	1911102	FP	INTES Poprad, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - ubytovanie po	1 249,60	0,00
10.11.2019	1911105	FP	DOMOVINA, n. o.	Faktúra dodávateľa - strava počas	1 540,00	0,00
547300	Celkom				3 389,60	0,00
547301	Organiz. domácich.poduj - doprava					
04.09.2019	1911089	FP	SPIŠTRAVEL s.r.o.	Faktúra dodávateľa - doprava rozh	798,00	0,00
547301	Celkom				798,00	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
547302	Organiz. domácich.poduj - ostatné výdaje					
09.02.2019	1911012	FP	ADALBERT s.r.o.	Faktúra dodávateľa - časomiera - M	108,00	0,00
31.01.2019	1911013	FP	Martin Adamčík - MAA	Faktúra dodávateľa - medaile - Ma	98,04	0,00
28.04.2019	1911028	FP	ADALBERT s.r.o.	Faktúra dodávateľa - časomiera	125,00	0,00
18.05.2019	1911036	FP	ADALBERT s.r.o.	Faktúra dodávateľa - časomiera a	150,00	0,00
31.05.2019	1911045	FP	EMT-PARAMEDIC, s.r	Faktúra dodávateľa - zdravotný slu	80,00	0,00
14.06.2019	1911047	FP	ČASOMIERA - VOS -	Faktúra dodávateľa časomiera Slo	550,00	0,00
17.06.2019	1911048	FP	Spišprojekt, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - Projekt organ	216,00	0,00
29.07.2019	1911054	FP	Transcontrol, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - časomiera pr	500,00	0,00
06.07.2019	1911055	FP	E&K work s.r.o.	Faktúra dodávateľa - ozvučenie - p	400,00	0,00
13.08.2019	1911061	FP	ČASOMIERA - VOS -	Faktúra dodávateľa časomiera Slo	550,00	0,00
23.08.2019	1911062	FP	ČASOMIERA - VOS -	Faktúra dodávateľa časomiera Slo	550,00	0,00
26.08.2019	1911066	FP	ČASOMIERA - VOS -	Faktúra dodávateľa časomiera Slo	550,00	0,00
31.08.2019	1911069	FP	ADALBERT s.r.o.	Faktúra dodávateľa - časomiera a	250,00	0,00
17.09.2019	1911078	FP	Juraj Valach	Faktúra dodávateľa - technické nza	594,08	0,00
14.09.2019	1911080	FP	BV Music s.r.o. 1	Faktúra dodávateľa - ozvučenie M.	400,00	0,00
08.11.2019	1911099	FP	Dom Tel	Faktúra dodávateľa - časomiera	2 100,00	0,00
10.11.2019	1911101	FP	EMT-PARAMEDIC, s.r	Faktúra dodávateľa - zdravotný slu	1 600,00	0,00
09.12.2019	1911112	FP	Športový klub STEZ	Faktúra dodávateľa - prenájom ľad	4 600,00	0,00
27.11.2019	1911113	FP	BonBon distribution, s.	Faktúra dodávateľa - ozvučenie pr	200,00	0,00
01.09.2019	1911121	FP	MAX events & coachin	Faktúra dodávateľa - ISU Developr	4 200,00	0,00
01.09.2019	1911122	FP	MAX events & coachin	Faktúra dodávateľa - ISU Developr	485,00	0,00
01.09.2019	1911123	FP	MAX events & coachin	Faktúra dodávateľa - ISU Developr	455,00	0,00
27.11.2019	1911127	FP	Juraj Valach	Faktúra dodávateľa - technické nza	390,30	0,00
09.02.2019	191900023	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Majstrov	115,20	0,00
27.05.2019	191900047	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - II. kolo Sl	89,65	0,00
11.06.2019	191900060	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - M-SR na	107,95	0,00
17.07.2019	191900078	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - 4. kolo Sl	252,50	0,00
17.07.2019	191900079	OZ	Inline Club Žilina	časomiera - spoluorganizovanie pc	200,00	0,00
06.08.2019	191900089	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Trnava in	327,15	0,00
09.08.2019	191900090	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - MSR v m	275,52	0,00
10.08.2019	191900101	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Rajecký i	161,32	0,00
20.08.2019	191900102	OZ	SRZ	Organizovanie Československého	220,29	0,00
07.09.2019	191900103	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Skalka inl	244,65	0,00
08.10.2019	191900110	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Rajecký i	88,41	0,00
08.10.2019	191900111	OZ	SRZ	organizovanie pretekov - Moravskc	230,64	0,00
11.12.2019	191900154	OZ	ŠK Stepné kozy zo Ša	Refundácia - nákup medailí a časo	150,00	0,00
08.11.2019	19HP103	PO		Vyplatenie odmien pracovníkom z	1 210,00	0,00
547302	Celkom				22 824,70	0,00
547303	Organiz. zahr..poduj - ubytov. a strava					
22.12.2019	1911128	FP	Centralny Osrodek Sp	Faktúra dodávateľa - organizovanie	13 112,00	0,00
22.12.2019	191900171	OZ	Marek Stanuch	Náklady na ubytovanie coordinátor	1 057,45	0,00
547303	Celkom				14 169,45	0,00
547304	Organiz. zahr..poduj - doprava					
22.12.2019	191900172	OZ	Marek Stanuch	Náklady na dopravu počas ISU Sp	432,00	0,00
21.02.2019	19HP016	PO		Cestovné, odmeny coordinatorom,	544,47	0,00
08.11.2019	19HP102	PO		Cestovné náklady a odmeny rozho	1 012,00	0,00
547304	Celkom				1 988,47	0,00
547305	Organiz. zahr..poduj - ostatné služby					
20.02.2019	1911006	FP	Emese Hunyaky	Faktúra dodávateľa - ISU projekt ž	2 800,00	0,00
14.12.2019	1911129	FP	Dawid Galica - Dorula	Faktúra dodávateľa - zdravotná slu	365,57	0,00
22.12.2019	191900173	OZ	Marek Stanuch	Vyplatenie odmeny Marekovi Pand	2 200,00	0,00
31.12.2019	191900175	OZ	Marek Stanuch	Náklady na ISU Speed Skating De	7 273,00	0,00
21.02.2019	19HP016	PO		Cestovné, odmeny coordinatorom,	7 755,00	0,00
08.11.2019	19HP102	PO		Cestovné náklady a odmeny rozho	1 500,00	0,00
08.11.2019	19HP105	PO		Vyplatenie odmien organizačným p	300,00	0,00
28.02.2019	PB11020036	BV	Renáta Karabová	dotácia klubu - organizácia pretek	1 800,00	0,00
547305	Celkom				23 993,57	0,00
547400	Nákl. na domáce sústred. - ubytovanie a strava					
13.09.2019	1911072	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - ubytovanie a	17 178,50	0,00
06.09.2019	1911087	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - prenájom ľad	400,00	0,00
30.11.2019	1911110	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - strava a ubyt	1 400,00	0,00
23.12.2019	1911118	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - strava a ubyt	840,00	0,00
10.06.2019	19HP052	PO		sústredenie na Štrbskom Plese	273,00	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
25.06.2019	19HP058	PO		Vyúčtovanie sústredenia na Štrbsk	489,48	0,00
547400	Celkom				20 580,98	0,00
547401	Nákl. na domáce sústred. - doprava					
17.07.2019	191900075	OZ	SRZ	Doprava na sústredenie Štrbské Pl	108,86	0,00
31.08.2019	19HP089	PO		PHL do služob.motorového vozidla	81,70	0,00
547401	Celkom				190,56	0,00
547402	Nákl. na domáce sústred. - ostatné výdaje					
19.08.2019	1911064	FP	Matúš Spusta CRAFT-	Faktúra dodávateľa - baner, štítky i	292,80	0,00
01.09.2019	1911070	FP	EMT-PARAMEDIC, s.r	Faktúra dodávateľa - zdravotný slu	400,00	0,00
12.09.2019	1911073	FP	MAGART s.r.o.	Faktúra dodávateľa - pitný režim - l	250,40	0,00
02.09.2019	1911074	FP	Športový klub STEZ	Faktúra dodávateľa - prenájom ľad	6 925,00	0,00
16.09.2019	1911077	FP	VIA studio s.r.o.	Faktúra dodávateľa - zabezpečenie	540,00	0,00
02.09.2019	1911079	FP	Športový klub STEZ	Faktúra dodávateľa - zabezpečenie	430,00	0,00
547402	Celkom				8 838,20	0,00
547500	Nákl. na zahr. sústred. - ubytov. a strava					
29.05.2019	19HP042	PO		Tréningové sústredenie Innsbruck-	474,29	0,00
29.05.2019	19HP044	PO		Tréningová činnosť v Innsbrucku	1 125,00	0,00
29.05.2019	19HP046	PO		Kondičný tréning PRAHA-X SPOR	53,16	0,00
29.05.2019	19HP048	PO		Tréningové sústredenie Londýn sk	128,26	0,00
15.07.2019	19HP063	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	980,00	0,00
31.08.2019	19HP085	PO		Vyúčtovanie sústredenia pred kvali	331,05	0,00
16.10.2019	19HP095	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	535,00	0,00
16.10.2019	19HP099	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	445,00	0,00
12.12.2019	19HP129	PO		Tréningové sústredenie v Holandsl	700,00	0,00
12.12.2019	19HP131	PO		Tréningové sústredenie v Innsbruc	1 336,20	0,00
31.12.2019	19HP147	PO		Náklady stravu a catering-teams p	1 284,30	0,00
31.12.2019	19HP148	PO		Náklady na ubytovanie tímom SVK	7 630,00	0,00
547500	Celkom				15 022,26	0,00
547501	Nákl. na zahr. sústred. - doprava					
31.10.2019	191900137	OZ	SRZ	Doprava na sústredenie Inzell, Ner	194,09	0,00
29.05.2019	19HP042	PO		Tréningové sústredenie Innsbruck-	77,68	0,00
29.05.2019	19HP044	PO		Tréningová činnosť v Innsbrucku	73,30	0,00
29.05.2019	19HP048	PO		Tréningové sústredenie Londýn sk	365,44	0,00
15.07.2019	19HP063	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	228,80	0,00
31.08.2019	19HP085	PO		Vyúčtovanie sústredenia pred kvali	17,49	0,00
16.10.2019	19HP095	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	354,39	0,00
16.10.2019	19HP099	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	15,11	0,00
12.12.2019	19HP129	PO		Tréningové sústredenie v Holandsl	291,40	0,00
23.12.2019	19HP138	PO		Náklady na dopravu počas ISU Sp	70,00	0,00
547501	Celkom				1 687,70	0,00
547502	Nákl. na zahr. sústred. - ostatné výdaje					
29.05.2019	19HP044	PO		Tréningová činnosť v Innsbrucku	48,20	0,00
29.05.2019	19HP046	PO		Kondičný tréning PRAHA-X SPOR	75,28	0,00
29.05.2019	19HP048	PO		Tréningové sústredenie Londýn sk	46,35	0,00
15.07.2019	19HP063	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	823,45	0,00
31.08.2019	19HP085	PO		Vyúčtovanie sústredenia pred kvali	11,34	0,00
31.08.2019	19HP090	PO		Odmeny pre rozhodcov a organiza	1 450,00	0,00
16.10.2019	19HP095	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	455,54	0,00
16.10.2019	19HP099	PO		Vyúčtovanie tréningového sústred	449,59	0,00
12.12.2019	19HP129	PO		Tréningové sústredenie v Holandsl	702,27	0,00
12.12.2019	19HP131	PO		Tréningové sústredenie v Innsbruc	115,30	0,00
31.12.2019	19HP146	PO		Náklady na ľadovú plochu na tréni	1 161,08	0,00
547502	Celkom				5 338,40	0,00
547600	Nákl. na zahr. zasadnutia, kongresy a školenia					
21.04.2019	1911026	FP	Deutsche Eisschnelll	Faktúra dodávateľa -účasť na Euro	300,00	0,00
03.05.2019	1911032	FP	ASSA	Faktúra dodávateľa - ST East Euro	30,00	0,00
02.10.2019	1911082	FP	International Skating U	Faktúra dodávateľa - kurz rozhodc	120,00	0,00
11.06.2019	191900061	OZ	SRZ	Doprava na tréningy, sústredenie z	125,20	0,00
18.07.2019	19HP073	PO		Vyúčtovanie Konferencie World SI	1 322,99	0,00
547600	Celkom				1 898,19	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
547601	Nákl. na domáce zasadnutia, kongresy a školenia					
12.11.2019	191900135	OZ	SRZ	Preplatenie dopravy	99,80	0,00
19.11.2019	191900141	OZ	SRZ	účasť na zasadnutí SOŠV v Bratisl	138,20	0,00
19.05.2019	19HP039	PO		Cestovné vyplatené účastníkom K	302,30	0,00
29.04.2019	PB11040042	BV	SRZ	Platba kartou	157,20	0,00
23.12.2019	PB11120016	BV	SRZ	Platba kartou 19.12.19 Apollo hote	81,70	0,00
547601	Celkom				779,20	0,00
547700	Nákl. na doplnkovú výživu					
30.08.2019	19HP142	PO		športová výstroj, vstupenka do fitne	52,68	0,00
30.08.2019	19HP144	PO		športová výstroj, doplnková výživa	130,93	0,00
547700	Celkom				183,61	0,00
547701	Nákl. na zdravotné testy a prehliadky pretekárov					
04.12.2019	1911114	FP	ULTIMUV, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - fyzioterapia /s	216,00	0,00
16.03.2019	191900012	OZ	Richard Tury	Lekárska prehliadka športovca	80,00	0,00
27.05.2019	191900051	OZ	SRZ	Lekárska prehliadka športovcov - L	65,00	0,00
31.12.2019	191900169	OZ	SRZ	výkaz dobrovoľníckej činnosti	93,87	0,00
29.05.2019	19HP050	PO		športová výstroj, lekárska prehliadk	35,00	0,00
15.07.2019	19HP061	PO		masáže, šport.výstroj, fyzioterapeu	73,00	0,00
12.12.2019	19HP122	PO		Náklady na zdravotné testy - lekár	251,10	0,00
547701	Celkom				813,97	0,00
547702	Starostlivosť o členov					
21.01.2019	1911003	FP	Mgr. Vladimír Ivan	Faktúra dodávateľa - masérské slu	240,00	0,00
08.04.2019	1911020	FP	Zlatica Čajková	Faktúra dodávateľa - masáže špori	306,00	0,00
26.09.2019	1911084	FP	ULTIMUV, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - rehabilitácia	50,00	0,00
30.09.2019	1911085	FP	Viktor Torda	Faktúra dodávateľa - tréningy a ma	480,00	0,00
07.10.2019	1911086	FP	ULTIMUV, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - rehabilitácia	135,00	0,00
29.10.2019	1911104	FP	Zlatica Čajková	Faktúra dodávateľa - masáž 25x	516,00	0,00
27.11.2019	1911107	FP	ULTIMUV, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - fyzioterapia	360,00	0,00
15.07.2019	19HP061	PO		masáže, šport.výstroj, fyzioterapeu	80,90	0,00
05.11.2019	19HP100	PO		Permanenka pre športovcov do pc	300,00	0,00
12.12.2019	19HP125	PO		Vstupy do fitness, športové topánk	240,00	0,00
12.12.2019	19HP127	PO		športová obuv na skate, fyziopřípr	217,00	0,00
30.08.2019	19HP142	PO		športová výstroj, vstupenka do fitne	240,00	0,00
547702	Celkom				3 164,90	0,00
547703	Náklady na trénera					
21.03.2019	1911015	FP	Tomáš Weimann	Faktúra dodávateľa - Králiková - fiz	756,71	0,00
20.03.2019	1911019	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - ubytovanie tr	62,40	0,00
11.07.2019	1911050	FP	Viktor Torda	Faktúra dodávateľa - športová príp	1 440,00	0,00
30.09.2019	1911085	FP	Viktor Torda	Faktúra dodávateľa - tréningy a ma	960,00	0,00
547703	Celkom				3 219,11	0,00
547704	Nákl. na prenájom športovísk					
03.04.2019	1911023	FP	Crows facility, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - prenájom špc	300,00	0,00
04.11.2019	1911096	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - prenájom ľad	400,00	0,00
30.11.2019	1911111	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - pranájom špc	3 330,00	0,00
23.12.2019	1911119	FP	Správa telovýchovnýc	Faktúra dodávateľa - pranájom špc	2 735,00	0,00
29.04.2019	191900045	OZ	LO Karpaty	Refundácia - prenájom športoviska	481,00	0,00
17.05.2019	191900046	OZ	Základná škola	Prenájom športoviska na základe z	135,00	0,00
547704	Celkom				7 381,00	0,00
547800	Náklady na medaily, poháre, ceny, diplomy					
19.03.2019	1911017	FP	Matúš Spusta CRAFT-	Faktúra dodávateľa - štítky na trofe	96,00	0,00
04.04.2019	1911022	FP	TOPA SPORT, s.r.o.	Faktúra dodávateľa - poháre a mec	174,15	0,00
17.04.2019	1911025	FP	Martin Adamčík - MAA	Faktúra dodávateľa - medaile	38,40	0,00
20.05.2019	1911035	FP	Martin Adamčík - MAA	Faktúra dodávateľa - medaile	46,08	0,00
29.05.2019	1911039	FP	Victory sport, spol s r.c	Faktúra dodávateľa - medaile a pol	192,22	0,00
16.05.2019	1911042	FP	Victory sport, spol s r.c	Faktúra dodávateľa - medaile	155,52	0,00
03.08.2019	1911058	FP	Kultúrne centrum Sihol	Faktúra dodávateľa - medaile M-Sí	120,00	0,00
05.08.2019	1911059	FP	PROJECT PLUS s.r.o.	Faktúra dodávateľa - poháre na ce	285,60	0,00
05.08.2019	1911060	FP	Victory sport, spol s r.c	Faktúra dodávateľa medaile - Olym	133,06	0,00
28.08.2019	1911068	FP	Martin Adamčík - MAA	Faktúra dodávateľa - medaile SIPM	156,80	0,00
09.10.2019	1911088	FP	PROJECT PLUS s.r.o.	Faktúra dodávateľa - nákup pohárc	165,00	0,00
23.10.2019	1911095	FP	Victory sport, spol s r.c	Faktúra dodávateľa medaile - Dan	103,18	0,00
05.11.2019	1911097	FP	Matúš Spusta CRAFT-	Faktúra dodávateľa - štítky na trofe	219,24	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
17.07.2019	191900077	OZ	LO Karpaty	Refundácia - nákup medailí a cien	200,00	0,00
11.12.2019	191900153	OZ	ŠK Stepné kozy zo Ša	Refundácia - nákup medailí a diplo	120,00	0,00
11.12.2019	191900154	OZ	ŠK Stepné kozy zo Ša	Refundácia - nákup medailí a časo	110,00	0,00
547800	Celkom				2 315,25	0,00
549	Poplatky banke				1 624,83	-266,29
549100	Poplatky banke					
02.01.2019	PB11010001	BV	Prima banka	Poplatok za zmenu limitu karty v pr	3,50	0,00
22.01.2019	PB11010025	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
22.01.2019	PB11010027	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
22.01.2019	PB11010029	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
22.01.2019	PB11010031	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	20,00	0,00
31.01.2019	PB11010065	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.01.2019	PB11010066	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.01.2019	PB11010067	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,33	0,00
31.01.2019	PB11010068	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.01.2019	PB11010069	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	4,00	0,00
28.02.2019	PB11020037	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
28.02.2019	PB11020038	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
28.02.2019	PB11020039	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,19	0,00
28.02.2019	PB11020040	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
28.02.2019	PB11020041	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vyber 3 x	6,00	0,00
29.03.2019	PB11030014	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
29.03.2019	PB11030015	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
29.03.2019	PB11030016	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
29.03.2019	PB11030017	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,28	0,00
29.03.2019	PB11030018	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
01.04.2019	PB11040001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
30.04.2019	PB11040044	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vyber 1 x	2,00	0,00
30.04.2019	PB11040045	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vklad 1 x	0,50	0,00
30.04.2019	PB11040046	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	2,00	0,00
30.04.2019	PB11040047	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.04.2019	PB11040048	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,35	0,00
30.04.2019	PB11040049	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
30.04.2019	PB11040050	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,49	0,00
30.04.2019	PB11040052	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
30.04.2019	PB11040053	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.05.2019	PB11050001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
31.05.2019	PB11050014	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.05.2019	PB11050015	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,40	0,00
31.05.2019	PB11050016	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.05.2019	PB11050017	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,60	0,00
31.05.2019	PB11050019	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.05.2019	PB11050020	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.05.2019	PB11050021	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	2,00	0,00
03.06.2019	PB11060001	BV	Prima banka	Poplatok PK	1,50	0,00
28.06.2019	PB11060030	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
28.06.2019	PB11060031	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
28.06.2019	PB11060032	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
28.06.2019	PB11060033	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,20	0,00
28.06.2019	PB11060034	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
28.06.2019	PB11060035	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	2,80	0,00
28.06.2019	PB11060036	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	2,00	0,00
01.07.2019	PB11070001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
31.07.2019	PB11070048	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.07.2019	PB11070049	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.07.2019	PB11070050	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.07.2019	PB11070051	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	2,30	0,00
31.07.2019	PB11070052	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.07.2019	PB11070053	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,60	0,00
01.08.2019	PB11080001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
05.08.2019	PB11080003	BV	SRZ	Platba kartou 2.8.19 Moto tip - olej	11,00	0,00
30.08.2019	PB11080023	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vyber 1 x	2,00	0,00
30.08.2019	PB11080024	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.08.2019	PB11080025	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,40	0,00
30.08.2019	PB11080026	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
30.08.2019	PB11080027	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,00	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
30.08.2019	PB11080029	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
30.08.2019	PB11080030	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.09.2019	PB11090001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
30.09.2019	PB11090003	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
30.09.2019	PB11090031	BV	Prima banka	Pripl. expres.sprac.uhrady	35,00	0,00
30.09.2019	PB11090033	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
30.09.2019	PB11090035	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.09.2019	PB11090036	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,00	0,00
30.09.2019	PB11090037	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
30.09.2019	PB11090038	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	2,80	0,00
30.09.2019	PB11090039	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	10,00	0,00
01.10.2019	PB11100001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
31.10.2019	PB11100032	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.10.2019	PB11100033	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,90	0,00
31.10.2019	PB11100034	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.10.2019	PB11100035	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,00	0,00
31.10.2019	PB11100037	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.10.2019	PB11100038	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
04.11.2019	PB11110001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
18.11.2019	PB11110009	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	20,00	0,00
18.11.2019	PB11110011	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	20,00	0,00
29.11.2019	PB11110014	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vyber 1 x	2,50	0,00
29.11.2019	PB11110015	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
29.11.2019	PB11110016	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,10	0,00
29.11.2019	PB11110017	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
29.11.2019	PB11110018	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,20	0,00
29.11.2019	PB11110019	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
29.11.2019	PB11110020	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.12.2019	PB11120001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
11.12.2019	PB11120010	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	20,00	0,00
11.12.2019	PB11120012	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	20,00	0,00
31.12.2019	PB11120021	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.12.2019	PB11120022	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.12.2019	PB11120023	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,30	0,00
31.12.2019	PB11120024	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.12.2019	PB11120025	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
31.12.2019	PB11120026	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,40	0,00
31.12.2019	PB11120027	BV	Prima banka	Poplatok za hotovostny vyber 1 x	2,50	0,00
02.01.2019	PB22010002	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
02.01.2019	PB22010003	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
31.01.2019	PB22010010	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.01.2019	PB22010011	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.01.2019	PB22010012	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,07	0,00
01.02.2019	PB22020001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
22.02.2019	PB22020019	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
28.02.2019	PB22020022	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
28.02.2019	PB22020023	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
28.02.2019	PB22020024	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,28	0,00
01.03.2019	PB22030001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
19.03.2019	PB22030023	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
29.03.2019	PB22030043	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
29.03.2019	PB22030044	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
29.03.2019	PB22030045	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,84	0,00
29.03.2019	PB22030046	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	2,00	0,00
01.04.2019	PB22040001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
30.04.2019	PB22040025	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.04.2019	PB22040026	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.05.2019	PB22050002	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
02.05.2019	PB22050003	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
09.05.2019	PB22050013	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
31.05.2019	PB22050038	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.05.2019	PB22050039	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,70	0,00
31.05.2019	PB22050040	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
03.06.2019	PB22060001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00
04.06.2019	PB22060003	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
28.06.2019	PB22060022	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
28.06.2019	PB22060023	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
28.06.2019	PB22060024	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,20	0,00
01.07.2019	PB22070001	BV	Prima banka	Poplatok za PK	1,50	0,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
31.07.2019	PB22070043	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.07.2019	PB22070044	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.07.2019	PB22070045	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,20	0,00
31.07.2019	PB22070046	BV	Prima banka	Popl.za prikaz na uhradu zadany e	1,00	0,00
01.08.2019	PB22080001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
30.08.2019	PB22080025	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.08.2019	PB22080026	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,10	0,00
30.08.2019	PB22080027	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.09.2019	PB22090001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
30.09.2019	PB22090025	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
30.09.2019	PB22090026	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
30.09.2019	PB22090027	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,40	0,00
01.10.2019	PB22100001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
18.10.2019	PB22100032	BV	SRZ	Popl. cezhr.prikaz na uhradu - ubyt	20,00	0,00
31.10.2019	PB22100048	BV	Prima banka	Popl. za vyber hotovosti z bankom:	4,00	0,00
31.10.2019	PB22100049	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
31.10.2019	PB22100050	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,60	0,00
31.10.2019	PB22100051	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
04.11.2019	PB22110003	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
29.11.2019	PB22110038	BV	Prima banka	Mesacny popl. Business Vyhoda	9,90	0,00
29.11.2019	PB22110039	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	1,40	0,00
29.11.2019	PB22110040	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
02.12.2019	PB22120001	BV	Prima banka	Poplatok	1,50	0,00
31.12.2019	PB22120039	BV	Prima banka	Poplatok za vypis	1,00	0,00
31.12.2019	PB22120040	BV	Prima banka	Poplatok SMS notifikacia - tran. ka	0,90	0,00
31.12.2019	PB22120041	BV	Prima banka	Poplatok za vedenie uctu	5,90	0,00
26.03.2019	PB30010007	BV	Prima banka	Banka výdaj - poplatok za cezhrani	10,00	0,00
16.07.2019	PB33070005	BV	SRZ	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
26.08.2019	PB33080011	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
12.09.2019	PB33090015	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
24.09.2019	PB33090026	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
04.11.2019	PB33110002	BV	Prima banka	Popl. cezhr.prikaz na uhradu	10,00	0,00
549100	Celkom				754,23	0,00
549200	Poplatky ISU					
16.01.2019	PB11010011	BV	International Skating U	01.01.2019 C-CONTRIB.2018-LES	0,00	-266,29
549200	Celkom				0,00	-266,29
549300	Poplatky FIRS					
22.02.2019	PB22020018	BV	FIRS - Fédération Inter	SLOVAKIA + NF 19	670,60	0,00
549300	Celkom				670,60	0,00
549400	Poplatky CERS					
01.02.2019	1911007	FP	CERS - Confederation	Faktúra dodávateľa - poplatky CEF	200,00	0,00
549400	Celkom				200,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku				11 875,00	0,00
551100	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku					
31.12.2019	12IM00007	IM		Malá vonkajšia ľadová plocha	4 980,00	0,00
31.12.2019	17IM00001	IM		Matracový set pre shorttrack	2 483,00	0,00
31.12.2019	18IM00001	IM		Brúska Twin Rocker Maschine	650,00	0,00
31.12.2019	19IM00001	IM		Citroen Jumpy Combi Comfort XL I	3 762,00	0,00
551100	Celkom				11 875,00	0,00
561	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - ŠKMA Prešov				32 717,00	0,00
561501	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - ŠKMA Prešov					
26.07.2019	PB22070037	BV	ŠKM Akademik Prešov	Prispevok za I.-III.stvrtek 2019	5 393,25	0,00
16.10.2019	PB22100020	BV	ŠKM Akademik Prešov	Prispevok na 4. stvrtek 2019	3 323,75	0,00
25.11.2019	PB22110036	BV	ŠKM Akademik Prešov	Prispevok na rok 2019 v sulade s [1 291,00	0,00
561501	Celkom				10 008,00	0,00
561502	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - PRK Prešov					
11.03.2019	PB22030014	BV	PRK - Prešovský rýchli	Prispevok SRZ za I.stvrtek 2019	1 245,25	0,00
02.05.2019	PB22050008	BV	PRK - Prešovský rýchli	Prispevok Zmluva c.6/2019 - II. stv	1 245,25	0,00

Výsledovka analyticky dokladovo

Strana 14

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

IČO: 30688060

Rok: 2019

Dňa: 31.12.2019

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
26.07.2019	PB22070036	BV	PRK - Prešovský rýchli	Prispevok III. stvrťrok 2019	1 245,25	0,00
07.11.2019	PB22110008	BV	PRK - Prešovský rýchli	Prispevok na 4. stvrťrok 2019	3 857,25	0,00
561502	Celkom				7 593,00	0,00
561504	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - Kesely Team					
12.03.2019	PB22030016	BV	KESELÝ TEAM	Prispevok SRZ na I. stvrťrok 2019 ;	407,25	0,00
02.05.2019	PB22050005	BV	KESELÝ TEAM	Prispevok Zmluva c.2/2019 - za II.	407,25	0,00
26.07.2019	PB22070034	BV	KESELÝ TEAM	Prispevok III. stvrťrok 2019	407,25	0,00
16.10.2019	PB22100016	BV	KESELÝ TEAM	Prispevok na 4. stvrťrok 2019	528,25	0,00
561504	Celkom				1 750,00	0,00
561505	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - LK BABA Pezinok					
15.03.2019	PB22030019	BV	Lyžiarsky klub BABA F	Prispevok SRZ za I. stvrťrok 2019 ;	352,50	0,00
30.04.2019	PB22040024	BV	Lyžiarsky klub BABA F	Prispevok - Zmluva 3/2019 II. stvrť	352,50	0,00
26.07.2019	PB22070033	BV	Lyžiarsky klub BABA F	Prispevok III. stvrťrok 2019	352,50	0,00
16.10.2019	PB22100017	BV	Lyžiarsky klub BABA F	Prispevok za 4. stvrťrok 2019	457,50	0,00
561505	Celkom				1 515,00	0,00
561506	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - RRTC Košice					
12.03.2019	PB22030017	BV	Rollerskating Race Te	Prispevok SRZ na I.stvrťrok 2019 Z	380,00	0,00
02.05.2019	PB22050006	BV	Rollerskating Race Te	Prispevok Zmluva c.4/2019 - II.stvr	380,00	0,00
26.07.2019	PB22070035	BV	Rollerskating Race Te	Prispevok III. stvrťrok 2019	380,00	0,00
16.10.2019	PB22100015	BV	Rollerskating Race Te	Prispevok na 4. stvrťrok 2019	490,00	0,00
561506	Celkom				1 630,00	0,00
561508	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - RKIC Košice					
11.03.2019	PB22030015	BV	RK Inlinecenter Košice	Prispevok SRZ za I.stvrťrok 2019 Z	1 587,50	0,00
02.05.2019	PB22050007	BV	RK Inlinecenter Košice	Prispevok Zmluva c.7/2019 - II.stvr	1 587,50	0,00
16.07.2019	PB22070017	BV	RK Inlinecenter Košice	prevod-prispevok RKIC Kosice	1 587,50	0,00
16.10.2019	PB22100019	BV	RK Inlinecenter Košice	Prispevok na 4. stvrťrok 2019	3 249,50	0,00
561508	Celkom				8 012,00	0,00
561509	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - CSC Košice					
03.04.2019	PB22040003	BV	Cookie Skating Club -	Prispevok za I. stvrťrok 2019	260,00	0,00
30.04.2019	PB22040023	BV	Cookie Skating Club -	Prispevok - Zmluva 6/2019 na II.st	260,00	0,00
26.07.2019	PB22070032	BV	Cookie Skating Club -	Prispevok III. stvrťrok 2019	260,00	0,00
16.10.2019	PB22100018	BV	Cookie Skating Club -	Prispevok na 4. stvrťrok 2019	338,00	0,00
561509	Celkom				1 118,00	0,00
561510	Poskyt.prostr.z prisp.uznan.športu - ŠKP VT					
21.11.2019	PB22110027	BV	Športový klub polície	Prispevok na rok 2019	1 091,00	0,00
561510	Celkom				1 091,00	0,00
Náklady celkom					357 196,66	-4,36

Výnosy

647	Osobitné výnosy - štartovné				0,00	26 802,47
647100	Osobitné výnosy - štartovné					
03.05.2019	19HP040	PO		štartovné o dklubov za II.kolo SiPM	0,00	117,00
10.06.2019	19HP054	PO		príjem od klubov štartovné M-SR n	0,00	210,00
16.01.2019	PB11010014	BV		Invoice nr.2/12-2018	0,00	600,00
28.01.2019	PB11010049	BV	Český svaz rychlobrus	INVOICE NO. 1/12-2018 CZECH S	0,00	600,00
04.02.2019	PB11020003	BV		SLOVAK SPEED SKATING UNIOI	0,00	942,00
03.12.2019	PB11120003	BV		Startovna Entry Fees Danubia seri	0,00	680,00
647100	Celkom				0,00	3 149,00
647101	Osobitné výnosy - prestupy					
29.03.2019	PB11030013	BV	Skating Club Košice	prestup sportovca	0,00	10,00
647101	Celkom				0,00	10,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D	
647200	Osobitné výnosy - refakturácia nákladov						
10.11.2019	1901006	FV	Športové centrum políc	Fakturujeme Vám náklady na členc	0,00	11 661,47	
647200	Celkom				0,00	11 661,47	
647300	Osobitné výnosy - ostatné osobitné výnosy						
01.09.2019	1901001	FV	The Estonian Skating l	ISU Members contribution during tl	0,00	200,00	
01.09.2019	1901002	FV	Biedriba "Krievanas Sli	ISU Members contribution during tl	0,00	700,00	
01.09.2019	1901003	FV	Ukrainian Speed Skatii	ISU Members contribution during tl	0,00	700,00	
01.09.2019	1901004	FV	Club Sportiv Municipal	ISU Members contribution during tl	0,00	600,00	
01.09.2019	1901005	FV	Český svaz rychlobrus	ISU Members contribution during tl	0,00	2 612,00	
21.03.2019	19HP020	PO	CSC Košice	poplatok za prijatie protestu	0,00	30,00	
26.03.2019	PB11030010	BV	SRZ	ISU Members contribution Team R	0,00	100,00	
26.03.2019	PB11030011	BV	SRZ	invoice 01/03/2019 - Stanescu Boç	0,00	500,00	
09.08.2019	PB11080009	BV	Hympanová Blanka	/DO2019-08-08/SPHympanova Bl	0,00	10,00	
09.08.2019	PB11080010	BV	Zima Karol	/DO2019-08-08/SP Karol Zima skc	0,00	10,00	
14.08.2019	PB11080014	BV	Čechová Tatiana	/DO2019-08-13/SP - školenie	0,00	10,00	
19.08.2019	PB11080015	BV	PRK - Prešovský rýchli	Poplatok seminar tr. Stastny,Marcii	0,00	20,00	
22.08.2019	PB11080019	BV	Onufer Martin	/DO2019-08-21/SPMARTIN ONUF	0,00	10,00	
647300	Celkom				0,00	5 502,00	
647400	Osobitné výnosy - ISU kemp ubytovanie						
06.12.2019	1901007	FV	Federación Española c	Fakturujeme Vám účastnícky popl	0,00	4 800,00	
647400	Celkom				0,00	4 800,00	
647401	Osobitné výnosy - ISU kemp poplatky						
06.12.2019	1901007	FV	Federación Española c	Fakturujeme Vám účastnícky popl	0,00	840,00	
06.12.2019	1901008	FV	Latvijas Slidosanas As	Fakturujeme Vám účastnícky popl	0,00	840,00	
647401	Celkom				0,00	1 680,00	
649	Iné ostatné výnosy				0,00	53,10	
649100	Iné ostatné výnosy						
29.03.2019	PB11030019	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
30.04.2019	PB11040051	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
31.05.2019	PB11050018	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
28.06.2019	PB11060037	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
31.07.2019	PB11070054	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
30.08.2019	PB11080028	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
30.09.2019	PB11090040	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
31.10.2019	PB11100036	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
31.12.2019	PB11120028	BV	Prima banka	Odmena za Vas zostatok na ucte	0,00	5,90	
649100	Celkom				0,00	53,10	
651	Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku				0,00	5 650,00	
651100	Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku						
28.03.2019	1909003	OP	Mária Tokárová MT De	Tržby z predaja tovaru	0,00	5 650,00	
651100	Celkom				0,00	5 650,00	
664	Prijaté členské príspevky - kluby				10,00	2 514,00	
664000	Prijaté členské príspevky - kluby						
03.04.2019	PB11040005	BV	PRK - Prešovský rýchli	Rocne clenске PRK Presov	0,00	20,00	
05.04.2019	PB11040009	BV	KESELÝ TEAM	/DO2019-04-05/SPKESELY TEAM	0,00	20,00	
08.04.2019	PB11040013	BV	Tahanovská skate crev	/DO2019-04-05/SPClensky prispev	0,00	20,00	
08.04.2019	PB11040014	BV	Lyžiarsky klub BABA F	/DO2019-04-06/SPUhrada clenске	0,00	20,00	
08.04.2019	PB11040015	BV	Športový klub Borievke	/DO2019-04-07/SPclenske Inline E	0,00	20,00	
08.04.2019	PB11040016	BV	ŠK ELBA Prešov	/DO2019-04-05/SPSK ELBA Presc	0,00	20,00	
09.04.2019	PB11040017	BV	Rollerskating Race Te	/DO2019-04-08/SPROLLERSKATI	0,00	20,00	
09.04.2019	PB11040018	BV	Maratón klub Rajec	/DO2019-04-09/SPMaraton klub R	0,00	20,00	
09.04.2019	PB11040019	BV	ŠKM Akademik Prešov	/DO2019-04-08/SPSKM AKADEMI	0,00	20,00	
09.04.2019	PB11040020	BV	LO Karpaty	/DO2019-04-08/SPLyziarsky oddie	0,00	20,00	
10.04.2019	PB11040021	BV	Športový klub polície	SKP Vysoke Tatry	0,00	20,00	
12.04.2019	PB11040026	BV	BARIS TEAM	členské	0,00	20,00	
15.04.2019	PB11040027	BV	ŠK Stepné kozy zo Ša	/DO2019-04-12/SPSK Stepne kozy	0,00	20,00	

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
16.04.2019	PB11040028	BV	RK Inlinecenter Košice	/DO2019-04-15/SPRK Inlinecenter	0,00	20,00
16.04.2019	PB11040029	BV	Skating Club Košice	/DO2019-04-15/SPSkating Club Košice	0,00	20,00
16.04.2019	PB11040030	BV	Freeskate klub Nitra	Freeskate klub	0,00	20,00
16.04.2019	PB11040032	BV	ASC Lyžiarsky klub	/DO2019-04-15/SPASC Bratislava.	0,00	20,00
16.04.2019	PB11040033	BV	Športový klub STEZ	Clenske - SK STEZ Sp.N.Ves	0,00	20,00
17.04.2019	PB11040034	BV	Skate crew Bardejov	/DO2019-04-16/SPOZ Bardejov sk	0,00	20,00
17.04.2019	PB11040035	BV	Speed Skating Club Sp	/DO2019-04-16/SPSSC Spartak Trnava	0,00	20,00
11.06.2019	PB11060007	BV	Inline Club Žilina	Inline Club Zilina clenске SRZ 2019	0,00	20,00
24.07.2019	PB11070046	BV	Šurianskí jazdci	/DO2019-07-23/SP	0,00	20,00
26.09.2019	PB11090029	BV	Inline Hockey Slovakia	Inline Hockey Slovakia	0,00	20,00
02.10.2019	PB11100003	BV	Šurianskí jazdci	/DO2019-10-01/SP	0,00	20,00
664000	Celkom				0,00	480,00
664100	Prijaté členské príspevky - členovia					
04.01.2019	PB11010007	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-01-03/SPMartin Mosnacek	0,00	10,00
21.01.2019	PB11010019	BV	ŠK Stepné kozy zo Ša	/DO2019-01-19/SP5x registracia SRZ	0,00	50,00
21.01.2019	PB11010020	BV	Derfiňák	/DO2019-01-21/SP Alexej Derfinak	0,00	10,00
22.01.2019	PB11010035	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-01-21/SPclensky poplatok	0,00	10,00
22.01.2019	PB11010036	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-01-21/SPclensky poplatok	0,00	10,00
29.01.2019	PB11010050	BV	Cookie Skating Club -	/DO2019-01-28/SPRegistracia CSK	0,00	10,00
30.01.2019	PB11010057	BV	Speed Skating Club Sp	/DO2019-01-29/SPCCS Spratka Trnava	0,00	80,00
31.01.2019	PB11010064	BV	Cookie Skating Club -	5 krat registracia sportovca	0,00	50,00
01.02.2019	PB11020001	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-01-31/SPAlexandra Luka	0,00	10,00
01.02.2019	PB11020002	BV	Cookie Skating Club -	Vratny registracny poplatok z 28.1.	10,00	0,00
05.02.2019	PB11020004	BV	Športový klub Borievka	/DO2019-02-04/SPInline Borievka	0,00	10,00
05.02.2019	PB11020005	BV	Športový klub Borievka	/DO2019-02-04/SPInline Borievka	0,00	10,00
05.02.2019	PB11020006	BV	Marer	Prihlaska Lukas Marer	0,00	10,00
07.02.2019	PB11020007	BV	Freestyle škola korčuľ	/DO2019-02-06/SPRegistracne poplatky	0,00	37,00
22.02.2019	PB11020031	BV	Skating Club Košice	/DO2019-02-21/SPStefancova Sof	0,00	10,00
22.02.2019	PB11020032	BV	Inline Club Žilina	Marsalova Natalia clenске SRZ 2019	0,00	10,00
28.02.2019	PB11020034	BV	Skating Club Košice	/DO2019-02-27/SPStefanco Oliver	0,00	10,00
28.02.2019	PB11020035	BV	Cookie Skating Club -	2 krat registracia sportovca	0,00	20,00
03.04.2019	PB11040005	BV	PRK - Prešovský rýchlo	Rocne clenске PRK Presov	0,00	43,00
03.04.2019	PB11040006	BV	Skating Club Košice	/DO2019-04-02/SPSkating Club Košice	0,00	60,00
04.04.2019	PB11040008	BV	Cookie Skating Club -	1 krat registracia sportovca	0,00	10,00
05.04.2019	PB11040009	BV	KESELY TEAM	/DO2019-04-05/SPKESELY TEAM	0,00	20,00
05.04.2019	PB11040010	BV	Freestyle škola korčuľ	/DO2019-04-04/SPRegistracne poplatky	0,00	20,00
08.04.2019	PB11040013	BV	Tahanovská skate crew	/DO2019-04-05/SPClensky prispevek	0,00	62,00
08.04.2019	PB11040014	BV	Lyžiarsky klub BABA F	/DO2019-04-06/SPuhrada clenске SRZ	0,00	80,00
08.04.2019	PB11040015	BV	Športový klub Borievka	/DO2019-04-07/SPclenske Inline Borievka	0,00	65,00
08.04.2019	PB11040016	BV	ŠK ELBA Prešov	/DO2019-04-05/SPSK ELBA Presov	0,00	20,00
09.04.2019	PB11040017	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-04-08/SPROLLERSKATING	0,00	100,00
09.04.2019	PB11040018	BV	Maratón klub Rajec	/DO2019-04-09/SPMaraton klub Rajec	0,00	15,00
09.04.2019	PB11040019	BV	ŠKM Akademik Prešov	/DO2019-04-08/SPSKM AKADEMIK	0,00	153,00
09.04.2019	PB11040020	BV	LO Karpaty	/DO2019-04-08/SPLyziarsky oddiel	0,00	25,00
10.04.2019	PB11040021	BV	Športový klub polície	SKP Vysoke Tatry	0,00	5,00
12.04.2019	PB11040026	BV	BARIS TEAM	členské	0,00	5,00
15.04.2019	PB11040027	BV	ŠK Stepné kozy zo Ša	/DO2019-04-12/SPSK Stepne kozy	0,00	87,00
16.04.2019	PB11040028	BV	RK Inlinecenter Košice	/DO2019-04-15/SPRK Inlinecenter	0,00	75,00
16.04.2019	PB11040029	BV	Skating Club Košice	/DO2019-04-15/SPSkating Club Košice	0,00	161,00
16.04.2019	PB11040030	BV	Freeskate klub Nitra	Freeskate klub	0,00	10,00
16.04.2019	PB11040031	BV	Cookie Skating Club -	CsC Kosice 30x5+1x20+1x1 clenске SRZ	0,00	171,00
16.04.2019	PB11040032	BV	ASC Lyžiarsky klub	/DO2019-04-15/SPASC Bratislava.	0,00	50,00
16.04.2019	PB11040033	BV	Športový klub STEZ	Clenske - SK STEZ Sp.N.Ves	0,00	35,00
17.04.2019	PB11040034	BV	Skate crew Bardejov	/DO2019-04-16/SPOZ Bardejov sk	0,00	20,00
17.04.2019	PB11040035	BV	Speed Skating Club Sp	/DO2019-04-16/SPSSC Spartak Trnava	0,00	35,00
23.04.2019	PB11040038	BV	Korčuliarsky klub Trnava	/DO2019-04-18/SP Korculiarsky klub	0,00	95,00
11.06.2019	PB11060007	BV	Inline Club Žilina	Inline Club Zilina clenске SRZ 2019	0,00	65,00
22.07.2019	PB11070041	BV		Clenske ind.clen Marusakova, Jusc	0,00	20,00
16.09.2019	PB11090021	BV		/DO2019-09-13/SPRRTC, TOMAS	0,00	10,00
26.09.2019	PB11090028	BV	Inline Hockey Slovakia	Inline Hockey Slovakia	0,00	10,00
02.10.2019	PB11100004	BV	Rollerskating Race Team	/DO2019-10-01/SPRegistracny poplatok	0,00	10,00
15.11.2019	PB11110007	BV	Športový klub STEZ	Registracny poplatok - 8 sportovcov	0,00	80,00
02.12.2019	PB11120002	BV	Skating Club Košice	/DO2019-11-30/SPSkating Club Košice	0,00	30,00
30.12.2019	PB11120017	BV	PRK - Prešovský rýchlo	Registr.popl. PRK Marcin Anderko	0,00	20,00
31.12.2019	PB11120018	BV	Rollerskating Race Team	oprava RRTC Filip Hotovy	0,00	10,00
664100	Celkom				10,00	2 034,00

Dátum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
691	Dotácie MŠ - rýchlokorčuľovanie				16 504,95	362 143,27
691100	Dotácie MŠ - rýchlokorčuľovanie					
25.01.2019	1909002	OP	MŠVVaŠ SR	Príspevok uznanému športu - rýchli	0,00	65 061,00
09.09.2019	1909006	OP	MŠVVaŠ SR	Príspevok uznanému športu - rýchli	0,00	6 615,00
691100	Celkom				0,00	71 676,00
691101	Dotácie MŠ - mikrobús					
25.01.2019	1909002	OP	MŠVVaŠ SR	Príspevok uznanému športu - rýchli	0,00	23 000,00
691101	Celkom				0,00	23 000,00
691200	Dotácie MŠ - Tury a Králiková					
31.12.2019	191900174	OZ	MŠVvaŠ SR	vrátenie nyvyčerpanej dotácie TOF	16 504,95	0,00
12.03.2019	PB30010001	BV	MŠVVaŠ SR	Banka príjem - dotácia	0,00	84 000,00
16.10.2019	PB33100005	BV	MŠVVaŠ SR	/DO2019-10-16/SP - dotácia	0,00	7 520,00
691200	Celkom				16 504,95	91 520,00
691300	Dotácie - SOV					
10.01.2019	PB11010010	BV	Slovenský olympijský v	/DO2019-01-09/SPOP190006 - EY	0,00	840,84
18.04.2019	PB11040036	BV		/DO2019-04-17/SPOP190095 - do	0,00	280,27
691300	Celkom				0,00	1 121,11
691400	Dotácie - ISU činnosť					
16.01.2019	PB11010011	BV	International Skating U	01.01.2019 C-CONTRIB.2018-LES	0,00	21 568,58
06.03.2019	PB11030002	BV	International Skating U	/ROC/AC44B502F678459FAB112:	0,00	5 212,41
29.03.2019	PB11030012	BV	International Skating U	/ROC/08948D9F4D564442811004	0,00	12 331,54
691400	Celkom				0,00	39 112,53
691401	Dotácie - ISU cestovné					
26.06.2019	PB11060027	BV	International Skating U	24.06.2019 TRAVEL CONTRIB.SS	0,00	5 190,76
691401	Celkom				0,00	5 190,76
691404	Dotácie - ISU kemp					
21.05.2019	PB11050011	BV	International Skating U	/ROC/0932A7D4F15B44D987E04	0,00	26 242,13
14.08.2019	PB11080012	BV	International Skating U	/ROC/10D54CC8EB214B71A3138	0,00	27 233,12
14.08.2019	PB11080013	BV	International Skating U	/ROC/E530FB17177A4B428C7C8	0,00	9 077,71
12.12.2019	PB11120013	BV	International Skating U	/ROC/58038619F80E4DC48F1D8	0,00	13 537,91
691404	Celkom				0,00	76 090,87
691500	Dotácie					
11.06.2019	PB11060006	BV	SOASV	/DO2019-06-10/SPOP190111 - oc	0,00	5 000,00
691500	Celkom				0,00	5 000,00
691600	Dotácie MŠ - kolieskové korčuľovanie					
25.01.2019	1909001	OP	MŠVVaŠ SR	Príspevok uznanému športu - kolie	0,00	45 978,00
09.09.2019	1909005	OP	MŠVVaŠ SR	Príspevok uznanému športu - kolie	0,00	3 454,00
691600	Celkom				0,00	49 432,00
Výnosy celkom					16 514,95	397 162,84
Hospodársky zisk za obdobie					23 446,87	

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2019, Dátum <= 31.12.2019

Zdroj: BV - bankový výpis, PO - pokladňa, PH - predajňa,
 IN - interný doklad, FP - faktúra prijatá, FV - faktúra vydaná,
 OP - ostatná pohľadávka, OZ - ostatný záväzok, PZ - prijatá
 zálohová faktúra, VZ - vydaná zálohová faktúra, SKV - výdaj, SKP - príjem, SKMV - výroba, SKMP - prevod, IM - dlhodobý majetok, LM
 - leasingový majetok