

**Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2025
poskytnutých do 31.06.2025 (príspevok uznanému športu 1. a 2. splátka)**

**V2
18.08.25**

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský futbalový zväz

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY									
a - futbal - bežné transfery	0	240044	07.01.25	04.02.25	11/2024 - prenájom ihriska Tatranská Lomnica	37941241	Futbalovy klub Vysoke Tatry	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004328	22025	07.01.25	04.02.25	12/2024 - administrácia mladežníckych súťaží SFZ	36929611	Jaroslav Zabransky	200,00	5
a - futbal - bežné transfery			07.01.25	04.02.25	čisté mzdy vyplatené zamestnancom, počet: 197		mzdy	141 700,00	5
a - futbal - bežné transfery			07.01.25	23.04.25	čisté mzdy vyplatené zamestnancom, počet: 19		MZDA	11 601,52	5
a - futbal - bežné transfery	5124004339	12025	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR WU17,WU19	1042102677	Jozef Jelšic	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004324	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maroš Skovajsa	1 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004300	1224	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR15	51205874	Juraj ANCIC	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004388	2024012	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - VsFZ	55965865	Jale servis s.r.o.	1 450,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004316	202412	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR16	48237256	Juraj Pekar	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004373	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor vzdelávania	44296797	Juraj Gombar	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003895	112024	14.01.25	30.01.25	11/2024 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maros Skovajsa	1 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004340	24012	14.01.25	30.01.25	12/2024 - region. koordinátor vzdelávanie trénerov	53814991	FUSOB s.r.o.	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004304	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januska	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004289	1024200027	14.01.25	30.01.25	12/2024 - koordinátor trénerov brankárov	52526682	MHGksport s.r.o.	2 400,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004305	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR15	120932	Michal Demeter	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004296	202431	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionál.koordinátor PPT,ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Vilcinsky	1 550,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004297	10240028	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	40992934	Jan Strba	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004307	2024000017	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR19	51819945	Martin Fabus	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004306	202418	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR17	1078704407	Mgr. Martin Zamba, PhD.	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004299	2412001	14.01.25	30.01.25	12/2024 - region.koordinátor PPT,ŠTM-VsFZ	48269891	ROBMIL s.r.o.	1 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004332	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - region.koordinátor vzdelávania BFZ,ZsFZ	47338075	Mgr. Michal Kovac	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003994	172024	14.01.25	30.01.25	11/2024 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopun - ELITE SOCCER SLOVAKIA	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004301	122024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004298	202423	14.01.25	30.01.25	12/2024 - reg.koordinátor PPT,ŠTM,TP-ZsFZ	43971636	Jozef Jakus	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004345	12025	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	1 950,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004326	2024013	14.01.25	30.01.25	12/2024 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentos	6 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004374	312024	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Stefanak	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004325	12025	14.01.25	30.01.25	12/2024 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szenay	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001418	20241102	15.01.25	30.01.25	10/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	36108430	Oblasťný futbalový zväz Komárno	561,00	1
a - futbal - bežné transfery	1924001313	24022	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	14222205	ObFZ Prievidza	890,17	1
a - futbal - bežné transfery	1924001452	20240021	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	37851080	ObFZ Senica	533,11	1
a - futbal - bežné transfery	1924001422	182024	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	36163651	ObFZ Stara Lubovna	64,61	1
a - futbal - bežné transfery	1924001453	240008	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	35535628	ObFZ Kosice-okolie	5 930,11	1
a - futbal - bežné transfery	1924001371	3224	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	31993427	ObFZ Presov	833,28	1
a - futbal - bežné transfery	1924001421	202426	15.01.25	30.01.25	11/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	31197922	ObFZ Nove Zamky	289,00	1
a - futbal - bežné transfery	1924001419	202425	15.01.25	30.01.25	10/2024 prepl.deleg.osôb mládež.súť.	31197922	ObFZ Nove Zamky	1 496,00	1
a - futbal - bežné transfery	272245-272269		28.01.25		odmena trénera FA, UTM, 12/2024, počet 167		ekonomické oddelenie SFZ	10 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	330223	32675790	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	2 161,62	1
a - futbal - bežné transfery	330245	247131268	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	2 955,28	1
a - futbal - bežné transfery	330210	360497553	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	31376053	ENGO, s.r.o.	844,44	1
a - futbal - bežné transfery	330244	552279774	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	31376053	ENGO, s.r.o.	182,64	1
a - futbal - bežné transfery	330209	78022304	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	35042681	Branislav Kondrčík	1 771,34	1
a - futbal - bežné transfery	330216	55349047	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	35935448	SINTRA šport, s.r.o.	2 941,60	1
a - futbal - bežné transfery	330229	727527284	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36399906	BPM SPORT, s.r.o.	13 912,74	1
a - futbal - bežné transfery	330224	315151039	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36550141	EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.	3 279,00	1
a - futbal - bežné transfery	330247	94557015	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36550141	EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.	423,91	1
a - futbal - bežné transfery	330212	925448051	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	1 383,67	1
a - futbal - bežné transfery	330242	399705521	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	119,05	1
a - futbal - bežné transfery	330232	574953031	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36808008	X2 SPORT, s.r.o.	5 427,54	1

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	330243	117230272	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36808008	X2 SPORT, s.r.o.	3 671,56	1
a - futbal - bežné transfery	330255	331685750	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36808008	X2 SPORT, s.r.o.	5 411,80	1
a - futbal - bežné transfery	330234	139903529	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	37649426	Peter Paluch KEEPERsport	4 093,19	1
a - futbal - bežné transfery	330226	880101537	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	44121989	BigON s.r.o.	480,18	1
a - futbal - bežné transfery	330231	292477782	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	45393222	SPORT PRO s.r.o	13 074,57	1
a - futbal - bežné transfery	330233	857428280	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	45953601	AG sport s.r.o.	12 685,15	1
a - futbal - bežné transfery	330237	987329276	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	9 113,16	1
a - futbal - bežné transfery	330225	597626288	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	46347372	PROagility s.r.o.	7 132,83	1
a - futbal - bežné transfery	330248	377032264	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	46347372	PROagility s.r.o.	67,60	1
a - futbal - bežné transfery	330228	445052035	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	9 161,82	1
a - futbal - bežné transfery	330241	682180770	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	26,64	1
a - futbal - bežné transfery	330214	490398549	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47381817	SPORTSERVIS SK s.r.o.	14 904,30	1
a - futbal - bežné transfery	330240	964656019	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47381817	SPORTSERVIS SK s.r.o.	44 221,85	1
a - futbal - bežné transfery	330238	269804525	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47846470	SAGANSPOORT, s.r.o.	3 514,11	1
a - futbal - bežné transfery	330217	337824296	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	35712783	FAST PLUS, a.s.	436,90	1
a - futbal - bežné transfery	330213	207923300	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	35827416	GREENSHOP s.r.o.	1 361,08	1
a - futbal - bežné transfery	330220	185250043	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	50527584	GIVsport s.r.o.	150,00	1
a - futbal - bežné transfery	330211	642972802	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	29213291	Topforsport s.r.o.	3 612,54	1
a - futbal - bežné transfery	330252	789408509	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	29213291	Topforsport s.r.o.	2 533,16	1
a - futbal - bežné transfery	330254	636834256	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	29213291	Topforsport s.r.o.	140,00	1
a - futbal - bežné transfery	330227	162576786	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47521139	Garden Team s.r.o.	936,77	1
a - futbal - bežné transfery	330230	10002533	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	51111811	Meva sport SK s.r.o.	34 286,27	1
a - futbal - bežné transfery	330215	772873798	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	36507164	PBT print s.r.o.	1 975,32	1

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	330235	422378778	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	45434191	Roman Michálik	93,40	1
a - futbal - bežné transfery	330239	834755023	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	47472146	LUSARO, s.r.o.	5 413,57	1
a - futbal - bežné transfery	330251	506933260	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	51477599	RESIZE s.r.o.	2 782,19	1
a - futbal - bežné transfery	330221	467725292	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	44148542	DAMITO, s.r.o.	59,12	1
a - futbal - bežné transfery	330249	659507513	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	44148542	DAMITO, s.r.o.	18,98	1
a - futbal - bežné transfery	330236	704854027	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	34413618	Karol Maurer	3 006,00	1
a - futbal - bežné transfery	330219	902774794	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	48279447	BONTEC, s.r.o.	37,05	1
a - futbal - bežné transfery	330222	750200541	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	43790941	AGL Ihriská, s.r.o.	870,89	1
a - futbal - bežné transfery	330218	620299545	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	55639062	EMCUBIO s.r.o.	1 465,43	1
a - futbal - bežné transfery	330250	941982762	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	55639062	EMCUBIO s.r.o.	274,56	1
a - futbal - bežné transfery	330246	529606517	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	51474921	XINGA, s.r.o.	338,65	1
a - futbal - bežné transfery	330208	795547055	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	56000910	Tajbi sport SK s.r.o.	31 367,04	1
a - futbal - bežné transfery	330253	354359007	28.01.25		Materiálne vybavenie pre oddiely mládeže do 23 rokov	56000910	Tajbi sport SK s.r.o.	8 895,08	1
a - futbal - bežné transfery	272075-272244	103623	28.01.25		odmena trénera FA, UTM, 12/2024, počet 167		ekonomické oddelenie SFZ	96 400,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004102	20243136	29.01.25		CAKAT=20ks/futbalové lopty pre MFK Veľký Krtíš	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	644,80	4
a - futbal - bežné transfery	5124004226	148	29.01.25		14.-16.11./prenájom ihriska pre Rumunsko U16	00305146	Obec Veľký Biel	450,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004051	240017	29.01.25		2Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu SsFZ	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	75 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003562	2024350502	29.01.25		23.-24.10./ubyt.,strava,ost. - školenie UEFA PRO	31341977	TRANSPETROL, a.s.	854,10	4
a - futbal - bežné transfery	5124003754	240756	29.01.25		13.-17.11./preprava SR16/D.Streda-dľa potreby	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 920,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003755	240757	29.01.25		13.-17.11./preprava Rumunsko U16/VIE-Senec-VIE	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	2 685,15	4
a - futbal - bežné transfery	5124003810	240759	29.01.25		18.11. - preprava R UEFA/PZ SR21-PRT/BA-TN-BA	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	360,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003479	20240750	29.01.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA B NR	35042681	Branislav Kondrčík	1 728,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003480	20240751	29.01.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA C BB,TT	35042681	Branislav Kondrčík	940,80	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124003481	20240752	29.01.25		oblečenie pre lektorov školení SFZ	35042681	Branislav Kondrčík	215,04	4
a - futbal - bežné transfery	5124003482	20240753	29.01.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA C BA	35042681	Branislav Kondrčík	480,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003703	224260	29.01.25		21.-29.10./prenájom prístroja Tecar pre SRWA	35696486	IRZ, spol. s r.o.	600,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003834	20240345	29.01.25		25.11.-01.12./lieky a výž.doplňky SRWA-2PZ Grécko	35979101	IN SPORT s.r.o.	962,34	4
a - futbal - bežné transfery	5124003835	20240346	29.01.25		24.-28.11./lieky a výž.doplňky SR15-2PZ Slovinsko	35979101	IN SPORT s.r.o.	518,19	4
a - futbal - bežné transfery	5124003730	2024101	29.01.25		48 h/metor - školenie UEFA PRO 24/25	37061011	Paed. Dr. Ivan Galád	1 300,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004234	1251124	29.01.25		3.-12.11./preprava LVA,ME,GEO - turnaj WU17	44038321	Tomáš Haščák - autobusová dopr	12 894,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004088	240819	29.01.25		22.-26.09./refundácia mzdy lekára SR17-2PZ Srbsko	44998538	JuvenaliaA, s.r.o. Ambulancia	734,40	4
a - futbal - bežné transfery	5124004113	20240520	29.01.25		UTM=10.11./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	402,22	4
a - futbal - bežné transfery	5124004116	20240521	29.01.25		UTM=16.11./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	605,42	4
a - futbal - bežné transfery	5124004118	20240549	29.01.25		UTM=24.11./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	410,65	4
a - futbal - bežné transfery	5124003938	230070	29.01.25		FA=6x preprava pre FC ViOn Zlaté Moravce	34396489	Jozef Herda	2 443,68	4
a - futbal - bežné transfery	5124003708	301241005	29.01.25		04.-06.11./ubyt.,strava,ost. RŠK Slovan- Dinamo	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	1 686,30	4
a - futbal - bežné transfery	5124003748	2220240364	29.01.25		06.-15.10./refundácia mzdy lekára SR21-PZ GRE,WLS	31936415	Ústredná vojenská nemocnica SN	1 843,90	4
a - futbal - bežné transfery	5124003890	00112024	29.01.25		10.-19.11./tréner brankárov SRA/LN SWE,EST	1078313841	Ján Novota	3 200,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004221	2024210	29.01.25		09/2024 - zdravotná služba pre reprezentácie	52781810	AP Rescue, s.r.o.	3 990,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003767	113024	29.01.25		UTM=3x preprava pre MFK Kysucké Nové Mesto	31633102	ZANADO s.r.o.	1 578,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003878	240103546	29.01.25		UTM=174ks/športová výstroj pre MFK Zvolen	04430379	yourtsport plus s.r.o.	5 723,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003868	240100466	29.01.25		22.-24.10./ubytovanie,strava R UEFA	55758185	Hotel Magnus s.r.o.	1 961,10	4
a - futbal - bežné transfery	5124003813	8	29.01.25		CAKAT=10-12/2024 - prenájom telocvične MFK V.Krtíš	37831631	Základná škola Vsevoloda Čecho	830,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004082	2024350233	29.01.25		29.-30.04./ubyt.,strava - školenie UEFA PRO 24/25	31341977	TRANSPETROL, a.s.	1 571,70	4
a - futbal - bežné transfery	5124003738	20240481	29.01.25		FA=6ks/IT zariadenia pre ŠK Slovan Bratislava	31364161	LeNS, spol. s r.o.	3 046,80	4
a - futbal - bežné transfery	5124004081	21241918	29.01.25		zástava Slovensko 180x240	17315786	2U spol. s r.o.	82,80	4
a - futbal - bežné transfery	1924001493	240059	29.01.25		Regions Cup 2024 - Stará Pazova	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	20 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004222	2451570	29.01.25		970 ks - čierna a farebná kópia	36283355	Simply supplies s.r.o.	86,25	4
a - futbal - bežné transfery	5124003856	10021131	29.01.25		10/2024 - voda,el.energia,paušál. nákl. za 11/2024	36389757	OMNIA 2000 a.s.	170,87	4
a - futbal - bežné transfery	5124003644	2408	29.01.25		preklad SJ,AJ - Stanovy SFZ 2024	41838670	Mgr. Jarmila Točíková ALEX Tra	89,70	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004220	4412401400	29.01.25		BL021ME - oprava vozidla	35915609	Summit Motors Bratislava, spol	435,49	4
a - futbal - bežné transfery	5124003799	202411193	29.01.25		03. a 07.11./2x preprava/BA-Viedeň-BA	45420360	Transfer Service, s.r.o.	118,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004224	20240195	29.01.25		oprava spojky a prevodovky - BA466MK	47819120	AUTO VICTOR, s.r.o.	1 440,53	4
a - futbal - bežné transfery	5124004231	20240211	29.01.25		BA466MK - oprava vozidla	47819120	AUTO VICTOR, s.r.o.	172,02	4
a - futbal - bežné transfery	5124003741	24015	29.01.25		UTM=údržba hracej plochy pre MŠK Námestovo	40983323	Ing. Andrej Stašiniak ELITTEpr	8 089,20	4
a - futbal - bežné transfery	5124003604	120241836	29.01.25		10/2024 - prevádzkové služby mesačné ISSF, SAPHW	54629331	Alanata a.s.	8 805,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003966	20240094	29.01.25		11/2024 - Bitdefender, technická podpora	44149956	WDS Enterprise Security s.r.o.	2 460,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003736	5020246283	29.01.25		13.-18.11./ubyt.,strava,ost. SR18 - PZ Rumunsko	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	4 613,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003744	5020245603	29.01.25		22.-23.10./ubytovanie - školenie UEFA EYA 24/25	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	840,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003770	5020246316	29.01.25		12.-15.11./ubyt.,strava,ost. SR19 - KZ v Šamoríne	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	15 926,60	4
a - futbal - bežné transfery	5124003702	202424	29.01.25		10/2024 - zabezpečenie školenia del.osôb/VAR,AVAR	47085584	VTM SPORT TEAM s.r.o.	120,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003843	240071	29.01.25		UTM=08-11/2024 - strava pre ŠK Odeva Lipany	43965619	PEMAK GROUP, s.r.o.	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003900	2024018	29.01.25		15.10./magnetická rezonancia SR WA - Náročná	53581733	Medirad s.r.o.	100,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004085	2024014	29.01.25		24.08./rádiologické vyšetrenie SR A - Kucka	53581733	Medirad s.r.o.	100,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003763	20240003	29.01.25		16. a 23.09./testovanie brankárov reg.VsFZ,SsFZ	55928838	Sport Testing s.r.o.	1 420,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003903	55129421	29.01.25		23.-28.10./refundácia mzdy lekára SR WU19	55129421	Sagex Performance, s.r.o.	594,32	4
a - futbal - bežné transfery	5124003881	130101	29.01.25		FA=športové služby pre MŠK Žilina	HR22886137 161	ONCE SPORT D.O.O.	1 152,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003458	2024097	29.01.25		4Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu VsFZ	17074029	Východoslovenský futbalový zv	50 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004032	2024028	29.01.25		4Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu BFZ	30809959	Bratislavský futbalový zväz	37 500,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004214	222024	29.01.25		08.-09.06./tlačenie tlač.konferencií SR A - Wales	43492266	Mgr. Zuzana Viňanská	250,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004097	112024	29.01.25		výmena autobatérie - traktor TYM T433	14283239	Kret Jozef - Autoservis	201,60	4
a - futbal - bežné transfery	5124004106	122024	29.01.25		výmena autobatérie - FIAT Ducato BA093ET	14283239	Kret Jozef - Autoservis	146,40	4
a - futbal - bežné transfery	1924001397	20240006	29.01.25		01/2024-marketingové služby/správa TikTok účtu	54342546	Jakub Vasilenko	1 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004134	172400970	29.01.25		21.-29.10./ubyt.,strava,ost. SRWA - 2PZ Wales	36511391	Finerg International, s.r.o.	6 937,42	4
a - futbal - bežné transfery	5124004054	0172400930	29.01.25		1.-11.11./ubyt.,strava,ost. - kvalifikácia ME WU17	36511391	Finerg International, s.r.o.	6 412,80	4
a - futbal - bežné transfery	5124003760	64240593	29.01.25		03.-12.11./ubyt.,strava,ost. - kval.turnaj WU17	31712797	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	12 708,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004003	240123	29.01.25		kategorizácia ihrísk 24/25	50289331	Florest s.r.o.	3 600,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004232	202418	29.01.25		diagnostika a oprava optických káblov - systém VAR	46316612	TVM s.r.o.	384,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003820	52411005	29.01.25		19.11. - prenájom štadióna/SR A - Estónsko	46682848	City - Arena a.s.	13 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003727	624010175	29.01.25		11.10./prenájom štadióna SR A - Švédsko	50110055	NFŠ, a.s.	13 070,40	4
a - futbal - bežné transfery	5124003889	5020246376	29.01.25		10.-16.11./ubyt.,strava,ost. SR21 - 2PZ NED,POR	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	22 133,60	4
a - futbal - bežné transfery	5124003827	2024097	29.01.25		19.11./usporiadateľská služba SR A - Estónsko	36362808	STUHA s.r.o.	24 510,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003811	240761	29.01.25		13.-18.11./preprava SR21/Šamorín-ZA- Tr.Teplice-TN	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	2 246,80	4
a - futbal - bežné transfery	5124003791	2024148	29.01.25		11.10./prenájom štadióna SR21 - Grécko	36567761	Nitrianska investičná, s.r.o.	4 351,90	4
a - futbal - bežné transfery	5124004099	20240289	29.01.25		10/2024 - externý servis prevádzka VAR	51175088	MTR Media s.r.o.	19 214,17	4
a - futbal - bežné transfery	5124004048	300240538	29.01.25		13.-14.11./prenájom štadióna SR21-Holandsko	36419320	MŠK ŽILINA, a.s.	19 014,12	4
a - futbal - bežné transfery	5124003833	20240020	29.01.25		10.-19.11./strážna služba SRA/LN Švédsko,Estónsko	47321580	COSP s.r.o.	10 260,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003839	2400004	29.01.25		NTC Senec - postrek trávnikov fungicidom	35827416	GREENSHOP s.r.o.	3 005,01	4
a - futbal - bežné transfery	5124003735	2024184	29.01.25		NTC Senec - servis žacích strojov	41020561	Martin Kubovčák – S.O.M.M.	1 189,59	4
a - futbal - bežné transfery	5124003837	24400013	29.01.25		NTC Senec/údržba trávnikov - aerifikácia ihrísk	36775011	Profigrass SK s.r.o.	3 736,80	4
a - futbal - bežné transfery	1925000004	2565400001	30.01.25		2116 ks nákup športového materiálu Asoc. rozh.	50049194	yoursport, s.r.o.	62 114,82	4
a - futbal - bežné transfery	231338	101138	31.01.25		príspevok futbal - podpora športu mládeže	31825443	Slovenský futbal	40 633,00	4
a - futbal - bežné transfery	1924001464	240021	04.02.25		7,9/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001466	240024	04.02.25		8,9,10/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	652,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001467	240025	04.02.25		8,10/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	96,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001391	352024	04.02.25		12/24 činnosť delegáta SFZ	47064986	REFMARK s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001417	2324	04.02.25		12/24 činnosť PR	47090685	REFEREE, s.r.o.	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001501	1020240001	04.02.25		12/24 činnosť R	52083284	Dr. Ref Kmec	1 278,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001460	240019	04.02.25		11/24 činnosť R	50712641	G-Saluterm s.r.o.	590,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001475	20100154	04.02.25		12/24 činnosť R	53262212	Matej Hrebeňár	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001478	108426	04.02.25		12/24 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001479	2400051	04.02.25		12/24 činnosť R	04553292	PACH s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001480	2400052	04.02.25		12/24 činnosť R	04553292	PACH s.r.o.	194,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000001	2400047	04.02.25		11/24 činnosť R	04553292	PACH s.r.o.	879,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001433	24058	04.02.25		12/24 činnosť AVAR	51703092	JaP sport, s.r.o.	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001438	24059	04.02.25		12/24 činnosť R	51703092	JaP sport, s.r.o.	1 370,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001476	240100029	04.02.25		12/24 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	388,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001477	240100030	04.02.25		12/24 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001518	2112024	04.02.25		11/24 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001519	3112024	04.02.25		11/24 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	194,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1924001521	2122024	04.02.25		12/24 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001500	240100033	04.02.25		12/24 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001502	240100032	04.02.25		12/24 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	194,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001434	2024049	04.02.25		12/24 činnosť R	51834804	PB travel s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001485	240031	04.02.25		12/24 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001447	20240042	04.02.25		12/24 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001474	23090091	04.02.25		12/24 činnosť R	54532183	BOBO Express s.r.o.	582,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001431	47	04.02.25		12/24 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	879,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001481	32025	04.02.25		12/24 činnosť PR SFZ	36929611	Jaroslav Záborský	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001462	2024025	04.02.25		12/24 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001463	2024026	04.02.25		12/24 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001465	240023	04.02.25		8,9/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	590,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001468	240027	04.02.25		8,10,11/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	489,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001469	240028	04.02.25		9,10,11/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	600,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001470	240029	04.02.25		9,10,11/24 činnosť R	47000261	Sudes, s.r.o.	885,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001508	202412VAR	04.02.25		12/24 činnosť R VAR	47008466	IK SPORT s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001509	202412	04.02.25		12/24 činnosť R	47008466	IK SPORT s.r.o.	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001473	202429	04.02.25		12/24 činnosť R	47059877	Poracký s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001504	202425	04.02.25		12/24 činnosť AR	47089342	TOVORE s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001505	202426	04.02.25		12/24 činnosť AR	47089342	TOVORE s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001442	172024	04.02.25		12/24 činnosť delgáta SFZ	48038849	TOPRAR, s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001439	302024	04.02.25		12/24 činnosť AVAR	50724916	A-REF, s.r.o.	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001448	2024023	04.02.25		12/24 činnosť R	50981161	JE-HA s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001461	240020	04.02.25		11/24 činnosť R	50712641	G-Saluterm s.r.o.	163,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001520	1122024	04.02.25		12/24 činnosť R- VAR	43660312	Martin Dohál - REMMARK	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001506	202435	04.02.25		12/24 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001507	202436	04.02.25		12/24 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001435	2024048	04.02.25		12/24 činnosť AVAR	51834804	PB travel s.r.o.	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001503	152024	04.02.25		12/24 činnosť R	52638341	MaPZ s.r.o.	1 073,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001482	202501	04.02.25		12/24 činnosť AR	47570253	BEST FARM, s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001483	20250001	04.02.25		12/24 činnosť R	52388280	Referitt s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001484	20250002	04.02.25		12/24 činnosť AVAR	52388280	Referitt s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001471	240028	04.02.25		11/24 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	1 370,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001472	240029	04.02.25		11/24 činnosť VAR	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000003	240032	04.02.25		12/24 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001444	20240041	04.02.25		11/24 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001445	20240040	04.02.25		11/24 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	705,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001446	20240039	04.02.25		11/24 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	194,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001454	2024031	04.02.25		9/24 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	210,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001455	2024045	04.02.25		11/24 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	420,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001456	2024046	04.02.25		12/24 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	388,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1924001416	2024051	04.02.25		12/24 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001443	20240018	04.02.25		11/24 činnosť R	52342581	Anastasiia Brovchenko	65,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001486	240023	04.02.25		12/24 činnosť AR	52620182	Cheerful food s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001457	252024	04.02.25		11/24 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	879,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001458	272024	04.02.25		12/24 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	1 564,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001459	282024	04.02.25		12/24 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000002	262024	04.02.25		11/24 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003939	92024	04.02.25		06.-14.10./služby maséra/SRA-Švédsko,AZE	37571974	Mário Prelovský	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000025	22025	04.02.25		služby maséra SRA - LN Švédsko	37571974	Mário Prelovský	2 535,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000026	22025	04.02.25		služby maséra SRA - LN Estónsko	37571974	Mário Prelovský	2 535,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003891	20240017	04.02.25		10.-19.11./služby fyzioterapeuta SRA/LN SWE,EST	46347437	Bc. Martin Nozdrovický - Core	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004070	202417	04.02.25		10.-19.11./služby kustóda SRA/LN SWE,EST	48088811	Mgr. Marek Košáň	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000027	2025010001	04.02.25		služby lekára SRA - LN SWE,AZE	34130322	ÉDEN, spol. s.r.o.	4 136,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004267	2024024	04.02.25		1 h/lektor - konferencia trénerov SFZ	53207351	David Brunn S&C s.r.o.	180,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003948	202429	04.02.25		10.-19.11./služby lekára SRA/LN SWE,EST	47523514	OrthoPark s.r.o.	4 866,67	3
a - futbal - bežné transfery	5124003858	20240010	04.02.25		10.-19.11./služby tlmočníka SRA/LN SWE,EST	53775449	Pavol Farkaš	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000028	2025010002	04.02.25		služby lekára SRA - LN SWE,EST	34130322	ÉDEN, spol. s.r.o.	4 136,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003916	6002400888	05.02.25		10.-20.11./refundácia mzdy lekára SR A/LN SWE,EST	44455356	Nemocnica s poliklinikou Dunaj	2 160,64	3
a - futbal - bežné transfery	5124003756	240917	05.02.25		24.10.-05.11./refundácia mzdy lekára SR17	44998538	JuvenaliaA, s.r.o. Ambulancia	1 468,80	3
a - futbal - bežné transfery	5124003757	241021	05.02.25		10.-18.11./refundácia mzdy lekára SR21-PZ NED,PRT	44998538	JuvenaliaA, s.r.o. Ambulancia	1 101,60	3
a - futbal - bežné transfery	5124004114	2224001088	05.02.25		827ks - lopty Adidas Slovaft Cup	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	37 215,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004389	2224001214	05.02.25		4Q/2024 - 3x prenájom kopírky, 3x stavy počítadiel	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	2 663,74	5
a - futbal - bežné transfery	5124004439	0012025	05.02.25		12/2024 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopúň - ELITE SOCCER SLO	3 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004098	2024238	05.02.25		10/2024 - zdravotná služba pre reprezentácie	52781810	AP Rescue, s.r.o.	8 300,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003751	9102400202	05.02.25		11.11./magnetická rezonancia SR A - Pekarík	35946792	Euromedix, a.s.	130,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003808	9102400203	05.02.25		12.11./magnetická rezonancia SR A - Duda	35946792	Euromedix, a.s.	130,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003809	9102400205	05.02.25		14.11./magnetická rezonancia SR A - Šatka	35946792	Euromedix, a.s.	130,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003914	9102400206	05.02.25		18.11./magnetická rezonancia SR A - Duda	35946792	Euromedix, a.s.	130,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004393	5200017106	05.02.25		MAC24- 510 ks/ TH tričko biele d.r.9161	IT016759212 07	Macron SpA	11 720,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004227	2241125184	05.02.25		07-12/2024=licencia na verejné použitie hudob.diel	00178454	SOZA-Slovenský ochranný zväz a	9 958,18	3

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004311	241005	05.02.25		FA=94 ks zdravotnícky materiál pre MFK Ružomberok	36766992	ENERGYSPORT s.r.o.	710,30	2
a - futbal - bežné transfery	5124003859	032024	05.02.25		10.-19.11./služby fyzioterapeuta SRA/LN SWE,EST	37175335	Peter Hečko	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004312	202421	05.02.25		12.-19.11./služby maséra SR19 - PZ Č. Hora	50852485	Matej Chrenko	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004487	12025	05.02.25		12/2024 - asistent trénera SR A	IT01563090529	Simone Bonomi	14 300,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004488	12025	05.02.25		12/2024 - videoanalytik SR A	IT01998300519	Marco Brini	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004024	20245	05.02.25		12.-19.11./služby fyzioterapeuta SR19 - PZ Č. Hora	56453124	Krisztián Szabó	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003931	20240004	05.02.25		25.-29.11./refundácia mzdy lekára SR WU19	55129421	Sagex Performance, s.r.o.	742,91	3
a - futbal - bežné transfery	5124004230	20240003	05.02.25		01.-11.11./refundácia mzdy lekára SR WU17	55129421	Sagex Performance, s.r.o.	891,50	3
a - futbal - bežné transfery	5124003787	5200011885	05.02.25		MAC24-TH 1680ks/ športové oblečenie	IT01675921207	Macron SpA	24 297,25	3
a - futbal - bežné transfery	290380	104879	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	104879	hráč reprezentácie č.1	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290374	105936	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105936	hráč reprezentácie č.2	600,00	5
a - futbal - bežné transfery	290378	105937	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105937	hráč reprezentácie č.3	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290383	105941	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105941	hráč reprezentácie č.4	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290392	105946	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105946	hráč reprezentácie č.5	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290391	105950	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105950	hráč reprezentácie č.6	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290388	105953	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105953	hráč reprezentácie č.7	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290394	105956	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105956	hráč reprezentácie č.8	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290389	105958	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	105958	hráč reprezentácie č.9	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290385	108556	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	108556	hráč reprezentácie č.10	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290387	110385	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	110385	hráč reprezentácie č.11	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290382	110388	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	110388	hráč reprezentácie č.12	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290375	115618	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	115618	hráč reprezentácie č.13	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290376	116871	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	116871	hráč reprezentácie č.14	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290398	116874	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	116874	hráč reprezentácie č.15	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290384	120296	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	120296	hráč reprezentácie č.16	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290381	127084	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	127084	hráč reprezentácie č.17	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290396	127238	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	127238	hráč reprezentácie č.18	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290395	127239	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	127239	hráč reprezentácie č.19	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290400	127470	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	127470	hráč reprezentácie č.20	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290390	135168	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	135168	hráč reprezentácie č.21	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	290377	135529	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	135529	hráč reprezentácie č.22	300,00	5
a - futbal - bežné transfery	290399	142579	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	142579	hráč reprezentácie č.23	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290397	144088	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	144088	hráč reprezentácie č.24	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290401	144179	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	144179	hráč reprezentácie č.25	1 000,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	290393	153012	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	153012	hráč reprezentácie č.26	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290386	160499	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	160499	hráč reprezentácie č.27	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	290379	161371	05.02.25		vreckové SWE-SVK 16.11.24	161371	hráč reprezentácie č.28	900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000029	1	04.02.25		služby maséra SRA - LN SWE, EST	51008637	Marko Kopas	3 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004486	240754	11.02.25		04.-05.12./ubytovanie pre hráčku SR WU19	46192301	A Premium Services, s.r.o.	219,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004496	240574	11.02.25		10.-15.10./ubytovanie pre hráčku SR WU17	46192301	A Premium Services, s.r.o.	88,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003758	20241375	11.02.25		UTM=9x preprava pre MŠK Rimavská Sobota	00410365	Technické služby mesta Rimavsk	1 991,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004272	20241416	11.02.25		UTM=3x preprava pre MŠK Rimavská Sobota	00410365	Technické služby mesta Rimavsk	665,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000008	25400727	11.02.25		tabuľa na kolieskách, čistič na tabule	44413467	B2B Partner s.r.o.	230,87	5
a - futbal - bežné transfery	5124004166	224293	11.02.25		25.11.-01.12./prenájom prístroja Tecar pre SR WA	35696486	IRZ, spol. s r.o.	420,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000016	118234	11.02.25		01/2025 - prenájom priestorov Sieň Slávy	36389757	OMNIA 2000 a.s.	1 534,86	5
a - futbal - bežné transfery	5125000017	118235	11.02.25		01/2025 - médiá a služby Sieň Slávy	36389757	OMNIA 2000 a.s.	592,74	5
a - futbal - bežné transfery	5125000003	1025010430	11.02.25		01/2025 - výkon zodpovednej osoby	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	553,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000022	10196	11.02.25		01/2025 - parkovacie miesta v parkovacom dome	51672618	Správcovská spoločnosť OMNIA,	3 545,29	5
a - futbal - bežné transfery	5124003969	301241106	11.02.25		25.-27.11./ubyt.,strava R UEFA/ŠK Slovan-AC Milano	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	1 691,20	3
a - futbal - bežné transfery	5124004175	301241130	11.02.25		27.11.-02.12./ubyt.,strava,ost. R UEFA/SRWA-Grécko	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	3 974,60	3
a - futbal - bežné transfery	5124004481	1120240077	11.02.25		8h - grafické spracovanie loga Striedačka	46853685	TRULIK DESIGN, s.r.o.	180,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003987	120242066	11.02.25		11/2024 - prevádzkové služby mesačné ISSF, SAPHW	54629331	Alanata a.s.	8 805,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004314	2024263	11.02.25		11/2024 - zdravotná služba pre reprezentácie	52781810	AP Rescue, s.r.o.	9 880,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004130	240860	11.02.25		190 h - Futbalnet NEXT v1.1	36593966	bart.sk s.r.o.	12 540,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003478	20240749	11.02.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA B BB	35042681	Branislav Kondrčík	2 092,80	5
a - futbal - bežné transfery	5124003483	20240754	11.02.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA EYA 24/25	35042681	Branislav Kondrčík	2 843,52	5
a - futbal - bežné transfery	5124004135	2420521	11.02.25		15.-17.11./organizácia zápasu SR U16-Rumunsko U16	48269263	DAC Academy a.s.	4 154,27	3
a - futbal - bežné transfery	5124003988	20006698	11.02.25		11/2024 - podpora S4 HANA	35839121	Ernst & Young, s.r.o.	6 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003707	320400795	11.02.25		27.10.-05.11./31x letenky SR17/VIE-Larnaka-VIE	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	18 555,66	3
a - futbal - bežné transfery	5124003814	240767	11.02.25		15.-19.11./preprava SR A/Senec-BA-Senec-Trnava	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 335,67	3
a - futbal - bežné transfery	5124004502	20240109	11.02.25		12/2024 - Bitdefender, technická podpora	44149956	WDS Enterprise Security s.r.o.	2 460,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004144	5020246697	11.02.25		24.-28.11./ubyt.,strava,ost. SR U15-2PZ Slovinsko	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	26 285,22	3
a - futbal - bežné transfery	5124004023	2224001098	11.02.25		1ks/Macron dres - Svetlanka 50	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	50,40	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004120	2224000816	11.02.25		spoluúčasti k PU + REFA	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	5 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004213	2224000475	11.02.25		1ks/NIKE22 dres modrý - konvencia rozhodcov	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	39,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004215	2224000728	11.02.25		3ks - krabice na dres pre jubilantov	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	131,76	5
a - futbal - bežné transfery	5124004216	2224000766	11.02.25		3ks - pomôcky pre SR21	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	27,72	3
a - futbal - bežné transfery	5124004217	2224000767	11.02.25		20ks/športový materiál - internacionáli	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	387,66	5
a - futbal - bežné transfery	5124004219	2224000825	11.02.25		14ks/darčkové predmety	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	87,84	5
a - futbal - bežné transfery	5124004223	2224000959	11.02.25		5ks - kapitánske vlajky pre WU17,SR15	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	156,53	3
a - futbal - bežné transfery	5124004225	2224001070	11.02.25		255ks/suveníry pre potreby SR A	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	844,54	3
a - futbal - bežné transfery	5124004233	2224001096	11.02.25		43ks/suveníry pre potreby SR WU17	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	360,72	3
a - futbal - bežné transfery	5124003870	202423	11.02.25		16.-20.11./sprievod tímu Estónsko	47003456	Ing. Martina Karasová	250,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003861	202416	11.02.25		3 h/lektor - školenie UEFA PRO 24/25	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000004	20250002	11.02.25		01/2025 - prenájom motorového vozidla BT299EK	44964692	LGM s.r.o.	2 496,90	5
a - futbal - bežné transfery	5124004479	1120240075	11.02.25		grafické spracovanie a tlač brožúry Ipčko	46853685	TRULIK DESIGN, s.r.o.	960,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001495	01095530	11.02.25		express kuriér - SFZ/Veľká Británia	31351603	FedEx Express Slovakia s.r.o.	145,96	5
a - futbal - bežné transfery	1924001498	01098176	11.02.25		express kuriér - SFZ/Brooklyn,US	31351603	FedEx Express Slovakia s.r.o.	291,22	5
a - futbal - bežné transfery	1924001499	01099306	11.02.25		express kuriér - SFZ/Praha	31351603	FedEx Express Slovakia s.r.o.	68,92	5
a - futbal - bežné transfery	5124004198	20243	11.02.25		NTC Senec - odvoz pokosenej trávy	31156592	Anton Kiss	800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004472	3202405725	11.02.25		05.-06.12./50x ubyt.,strava,ost. - seminár HU,BM	36354694	ASPECT - Vyhne, a.s.	6 997,20	5
a - futbal - bežné transfery	5124004037	2420378	11.02.25		28.08./organizácia zápasu SR WU17 - Maďarsko WU17	48269263	DAC Academy a.s.	1 195,80	3
a - futbal - bežné transfery	5124004139	20240041	11.02.25		02.-23.11./livestream Demišport liga	35854391	FAITH, s.r.o.	8 520,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004245	240046	11.02.25		prenájom tréningovej plochy pre Čiernu Horu WU17	37941241	Futbalový klub Vysoké Tatry	300,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003667	320400793	11.02.25		20.-30.10./individuálne letenky pre SRWA	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	6 823,84	3
a - futbal - bežné transfery	5124004500	202425	11.02.25		12/2024 - rozvoj a riadenie futbalu v VsFZ	10821708	Ing. Richard Havrilla	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004499	20240108	11.02.25		12/2024 - Opentext,SAP, Registratura, SUSE a SLA..	44149956	WDS Enterprise Security s.r.o.	19 572,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000007	202500001	11.02.25		web firewall analyza v1 (ISSF, sportnet)	46450424	WDS Solutions s.r.o.	2 460,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004218	2224000824	11.02.25		57ks/reklamné a darčkové predmety	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	1 066,92	5
a - futbal - bežné transfery	5124004412	2224001270	13.02.25		MAC24-240ks/Rukavice 905809	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	5 515,20	3
a - futbal - bežné transfery	5124004409	2224001260	13.02.25		MAC24-240ks/ športové oblečenie	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	4 320,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004410	2224001263	13.02.25		MAC24-320ks/ Štulpne modré 60004571	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	2 688,00	3
a - futbal - bežné transfery	1925000023	01022025	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	00688851	TJ Jednota Bánová	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000017	00022025	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	17146780	MFK Snina	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000031	2524011	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	17642868	Futbalový klub Slovan Duslo Ša	8 000,00	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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000020	2506002	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	31769756	Futbalový klub Rača	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000026	022025	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	31933173	FK Podkonice	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000014	10250006	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	34006575	Športový klub futbalu Sereď	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000028	20250004	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	35548967	Futbalový klub Spišská Nová Ve	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000035	25002	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	35663596	Mestský športový klub Námestov	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000019	2025000001	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	35982870	TJ Baník Kalinovo	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000010	20250203	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	37795953	Športový klub Odeva Lipany	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000011	202506	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	44628358	Mestský športový klub Rimavsk	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000021	71250012	13.02.25		2.splátka - ličenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	46699821	SPARTAK MYJAVA a. s.	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003452	20240258	13.02.25		réžia zápasov SR21 - Grécko,Wales	51175088	MTR Media s.r.o.	3 660,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003742	24016	13.02.25		UTM=760ks/športová výstroj pre MŠK Námestovo	40983323	Ing. Andrej Stašiniak ELITTEpr	11 902,80	2
a - futbal - bežné transfery	5124003794	1241124	13.02.25		01.-11.11./preprava pre SR WU17	44038321	Tomáš Haščák - autobusová dopr	3 420,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003806	350383	13.02.25		17.-20.11./ubyt.,strava.ost. R UEFA/SRA- Estónsko	53804341	Lond&park, s.r.o.	3 604,04	3
a - futbal - bežné transfery	5124003812	240764	13.02.25		14. a 18.11./preprava SR18/Šamorín-Schwechat BA	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	650,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003816	324008315	13.02.25		16.-19.11./ubyt.,strava - sprievod Portugalska U21	36690805	SYNOT GASTRO Slovakia, sr.o.	688,20	3
a - futbal - bežné transfery	5124003908	320400781	13.02.25		13.-15.10./SR A-AZE/transfer,služby	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	105 410,03	3
a - futbal - bežné transfery	5124003825	2024350552	13.02.25		11.-12.11./ubyt.,strava,ost. - školenie UEFA PRO	31341977	TRANSPETROL, a.s.	1 143,40	5
a - futbal - bežné transfery	5124003862	1024200024	13.02.25		18 h/člen komisie - školenie UEFA GKB 24	52526682	MHGksport s.r.o.	360,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003876	152	13.02.25		26.11./prenájom ihriska pre SR WA	00305146	Obec Veľký Biel	250,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003879	240103547	13.02.25		UTM=167ks/športová výstroj pre MFK Zvolen	04430379	yourtsport plus s.r.o.	5 454,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124003901	2224000962	13.02.25		5ks/kapitánske vlajky pre SR16 a SR19	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	171,05	3
a - futbal - bežné transfery	5124004111	2224001078	13.02.25		CIN=48ks/športové vybavenie pre OFK Dunajská Lužná	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	480,40	5
a - futbal - bežné transfery	5124004112	2224001079	13.02.25		69ks/tričká Disney Playmakers	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	824,64	5
a - futbal - bežné transfery	5124003930	324008601	13.02.25		26.-28.11./ubyt.,strava R UEFA/ŠK Slovan-AC Milan	36690805	SYNOT GASTRO Slovakia, sr.o.	2 193,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004107	5020246289	13.02.25		17.11./strava - školenie UEFA PRO 24/25	46640134	X-BIONIC® SPHERE a.s.	198,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004005	240689	13.02.25		23.-25.10./preprava Wales WA/Poprad-dľa potreby	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	3 420,00	3

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004033	240801	13.02.25		28.-01.12./preprava R UEFA/SR WA-Grécko	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	720,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004035	001224	13.02.25		prenájom tréningovej plochy pre Lotyšsko WU17	00892106	ŠK Štrba	750,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004036	001424	13.02.25		03.-04.09./prenájom HP - stretnutia RT U14/15	00892106	ŠK Štrba	400,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004068	24071	13.02.25		27 h/prenájom miestnosti - školenie UEFA C	47454245	RED18 s.r.o.	270,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004079	24072	13.02.25		8 h/prenájom miestnosti - školenie UEFA C	47454245	RED18 s.r.o.	75,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004100	20240291	13.02.25		10/2024 - externý servis VAR školenia	51175088	MTR Media s.r.o.	812,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004101	20240292	13.02.25		10/2024 - externý servis VAR logistika	51175088	MTR Media s.r.o.	1 729,44	5
a - futbal - bežné transfery	5124004108	2024350547	13.02.25		05.-06.11./ubyt.,strava,ost. - školenie EYA 24/25	31341977	TRANSPETROL, a.s.	1 225,30	5
a - futbal - bežné transfery	5124004132	24210024	13.02.25		21.-30.10./tréner brankáriek SRWA - 2PZ Wales	52396428	Martin Krnáč	750,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004133	24210026	13.02.25		11.11./činnosť trénera - bankársky kemp WU Poprad	52396428	Martin Krnáč	75,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004148	24210028	13.02.25		25.11.-01.12./tréner brankáriek SRWA-2PZ Grécko	52396428	Martin Krnáč	525,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004156	2420523	13.02.25		26.-28.11./organizácia zápasu SR U15-Slovinsko U15	48269263	DAC Academy a.s.	2 860,08	3
a - futbal - bežné transfery	5124004169	2420522	13.02.25		19.11./organizácia zápasu SR U20-Čierna Hora U20	48269263	DAC Academy a.s.	1 444,13	3
a - futbal - bežné transfery	5124004171	24210027	13.02.25		4 h/člen komisie - školenie UEFA GKB 24	52396428	Martin Krnáč	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004181	4500028646	13.02.25		26 h/inštruktor - školenie UEFA C BA	53139267	PaedDr. Marek Tvrдый	520,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004202	20240355	13.02.25		UTM=21.08./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	297,08	2
a - futbal - bežné transfery	5124004203	20240369	13.02.25		UTM=31.08./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	242,41	2
a - futbal - bežné transfery	5124004204	20240404	13.02.25		UTM=21.09./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	583,70	2
a - futbal - bežné transfery	5124004210	2024111	13.02.25		72 h/mentor - školenie UEFA PRO 24/25	37061011	Paed. Dr. Ivan Galád	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004211	2024121	13.02.25		9 h/inštruktor - školenie UEFA PRO 23/24	37061011	Paed. Dr. Ivan Galád	225,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004262	20230164	13.02.25		prenájom priestorov - školenie UEFA C MT	30233844	Základná škola s materskou ško	248,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004263	20230165	13.02.25		prenájom priestorov - školenie UEFA C MT	30233844	Základná škola s materskou ško	50,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004264	2024066	13.02.25		27.11./strava - školenie UEFA A	50078216	Adrisa s.r.o.	72,60	5
a - futbal - bežné transfery	5124004270	1024200026	13.02.25		8 h/lektor,inštruktor - školenie UEFA GKC 24	52526682	MHGksport s.r.o.	150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004313	240101643	13.02.25		1ks - regeneračné prostriedky pre SR WU19	52116603	Winmed, s.r.o.	84,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004315	5020246773	13.02.25		09.12./strava,prenáj. - konferencia tren.brankárov	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	2 216,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004317	202411394	13.02.25		25.11./1x preprava/Bratislava-Viedeň	45420360	Transfer Service, s.r.o.	59,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004424	2024296	13.02.25		12/2024 - zdravotná služba SRWA,Gala Grassroots	52781810	AP Rescue, s.r.o.	520,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004480	260056276	13.02.25		28.-30.10./preprava SR WA/BA-PP Tatry-Cardiff-BA	00151866	Ministerstvo vnútra Slovenskej	4 078,40	3
a - futbal - bežné transfery	5124004485	2024350604	13.02.25		04.-05.12./ubyt.,strava SR WU19	31341977	TRANSPETROL, a.s.	44,20	3

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004527	301241063	13.02.25		17.-19.11./ubyt.,strava R - prípravný zápas SR21	36361666	TEHELNÉ POLE, a.s.	746,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004549	1312400251	13.02.25		UTM=35x strava pre FK Humenné	35514035	Správa telovýchovných zariadení	196,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004528	20230182	13.02.25		19.-23.09.2023/lieky a výž.doplňky SR U19	35979101	IN SPORT s.r.o.	1 099,02	3
a - futbal - bežné transfery	5124004529	20230181	13.02.25		18.-26.09.2023/lieky a výž.doplňky SR WA	35979101	IN SPORT s.r.o.	1 732,38	3
a - futbal - bežné transfery	5124004530	20230260	13.02.25		27.11-05.12.2023/lieky a výž.doplňky SR WA	35979101	IN SPORT s.r.o.	1 330,28	3
a - futbal - bežné transfery	5124002515	1002400263	13.02.25		UTM= 311ks šport.oblečenie pre MFK Michalovce	45393222	SPORT PRO s.r.o	5 050,00	2
a - futbal - bežné transfery	1924001516	2224001268	13.02.25		zabezpečenie REPRESU U15-U19	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	47 910,00	3
a - futbal - bežné transfery	231319	511052426	13.02.25		19.01.2025-18.01.2026/poistenie zásob	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa, a	6 701,47	3
a - futbal - bežné transfery	11300444	B013 B013 25004	13.02.25		11.10./prenájom štadióna SR A - Švédsko	50110055	NFS, a.s.	8 398,48	3
a - futbal - bežné transfery	5124003759	20240007	13.02.25		11.11./testovanie brakárov reg.VsFZ v Poparde	55928838	Sport Testing s.r.o.	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003761	20240008	13.02.25		18.11./testovanie brankárov reg.SsFZ	55928838	Sport Testing s.r.o.	1 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003772	2024021	13.02.25		18.11./tréner brankárov - brank.kemp dievčat v BB	53416201	SAVA s.r.o.	90,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003789	B013 B013 25013	13.02.25		4Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu ZsFZ	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	50 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124003823	192024	13.02.25		01.-11.11./tréner brankárov SR WU17-kval.ME Poprad	1081763166	Martin Poloha	825,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003826	2024350553	13.02.25		17.-18.11./ubyt.,strava,ost. - školenie UEFA PRO	31341977	TRANSPETROL, a.s.	1 060,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003840	20240006	13.02.25		11.,18.,25.11./trén.brnkárov-brank.kemp PP,BB,SC	55928838	Sport Testing s.r.o.	225,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003847	052024	13.02.25		32h/lektor,inštruktor,člen komisie-školenie UEFA C	FO1338196	Miroslav Nemeč	840,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003866	152024	13.02.25		3 h/člen komisie - školenie UEFA GKB 24	52428907	Mgr. Dušan Molčan	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003888	20240022	13.02.25		6 h/lektor - školenie UEFA PRO 23/24	52844374	DECIMAL POINT s.r.o.	360,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003946	5020246539	13.02.25		15.-19.11./ubyt.,strava,ost. SR20 - PZ Čierna Hora	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	13 524,16	3
a - futbal - bežné transfery	5124003970	202420	13.02.25		04.-10.11./prenájom tréningovej plochy pre SR WU17	42230292	FK Veľká Lomnica	750,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004034	20240013	13.02.25		25.11.-01.12./služby maséra SRWA - 2PZ Grécko	53143612	Bc. Pavel Očovej EFFECTMASS	525,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004038	2024120001	13.02.25		25.-30.11./prenájom ihriska pre potreby SRWA	31823734	TJ Slovan Viničné	1 500,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004056	522778	13.02.25		25.-27.11./ubyt.,strava pre lektora - škol.UEFA A	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	340,90	5
a - futbal - bežné transfery	5124004149	20240018	13.02.25		25.11.-01.12./služby maséra SRWA-2PZ Grécko	55009140	Veronika Rybárová	525,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004155	102024	13.02.25		23.11.-04.12./prenájom prístroja Tecar pre SR WU19	54449197	Katarína Košlabová	480,00	3

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004182	062024	13.02.25		32 h/lektor,inštruktor,člen kom. - školenie UEFA C	FO1338196	Miroslav Nemeč	840,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004192	292024	13.02.25		člen organizačnej komisie - školenie UEFA C BB	47844043	Ernest Peterke	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004208	152024	13.02.25		2 h/inštruktor - školenie UEFA C BA	51834553	Mgr. Walter Rischer	40,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004248	2024104	13.02.25		28.11./usporiadateľská služba SR WA - Grécko	36362808	STUHA s.r.o.	1 920,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004249	2024105	13.02.25		01.12./usporiadateľská služba SR WA - Grécko	36362808	STUHA s.r.o.	1 920,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004269	242024	13.02.25		33 h/lektor,člen komisie - školenie UEFA C TT	46280618	Mgr. Jozef Brezovský	660,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004275	152024	13.02.25		07-12/2024 - Grassroots koordinátor BB kraj	37328425	Mgr. Patrik Palider - PALIDER	600,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004425	002	13.02.25		14 h/mentor - školenie UEFA EYA 23/24	53211511	Viktor Kostovčík	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004426	242000038	13.02.25		FA=09.-10.08./ubytovanie pre ŠK Slovan Bratislava	ATU30354005	Alois Farmer	1 380,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124004497	240072	13.02.25		01.01.-31.12.2025/licencia Panorís pre REPRES	27820050	Panorís s.r.o.	10 260,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004498	412024	13.02.25		18.-19.11./tlač.konferencií SR A - EST	43492266	Mgr. Zuzana Viňanská	350,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004525	0172024	18.02.25		88 h/lektorské služby nad rámec 01-12/2024	17160014	Ing. Peter Szénay	1 320,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004524	24013	18.02.25		67 h/lektorské služby nad rámec 01-12/2024	53814991	FUSOB s.r.o.	1 005,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000042	20250001	18.02.25		2.splátka - licenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	14220466	FTC Fiľakovo	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000043	2025001	18.02.25		2.splátka - licenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	31825541	TJ Družstevník Veľké Ludince	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125000074	2025001	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentoš	6 500,00	3
a - futbal - bežné transfery	1925000041	10250001	18.02.25		2.splátka - licenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	36162728	MŠK Spišské Podhradie	8 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	1925000040	25001	18.02.25		2.splátka - licenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	36475700	MFK Vranov nad Topľou,a.s.	9 840,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125000073	012025	18.02.25		01/2025 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000109	1	18.02.25		10-12/2024 - 01/2025 - kondičný tréner SR A	IT02835110996	Alessandro Bulfoni	20 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000123	022025	18.02.25		01/2025 - technický manažér SR A	IT16827651007	Giovanni Paolo De Matteis	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000124	22025	18.02.25		01/2025 - videoanalytik SR A	IT01998300519	Marco Brini	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000165	2025003	18.02.25		01/2025 - služby v oblasti kondičnej prípravy	53207351	David Brunn S&C s.r.o.	984,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000163	2025001	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - VsFZ	55965865	Jale servis s.r.o.	1 650,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000134	202502	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Viľčinský	1 750,00	2

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125000135	125	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR U15	51205874	Juraj ANČIC	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000136	12025	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maroš Skovajsa	1 500,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000137	10250001	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	40992934	Ján Štrba	1 900,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000138	202502	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR U17	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhD.	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000139	12025	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR U15	120932	Michal Demeter	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000140	202501	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM,TP- ZsFZ	43971636	Jozef Jakuš	1 700,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000141	12025	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januška	1 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000142	202501	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR U16	48237256	Juraj Pekár	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000144	2025000001	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR U19	51819945	Martin Fabuš	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000145	012025	18.02.25		01/2025 - hlavný koordinátor TP	1025758525	Jozef Valachovič	2 800,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000148	25010001	18.02.25		01/2025 - videoanalytik	52604721	Richard Kovács	2 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000146	22025	18.02.25		01/2025 - tréner reprezentácie SR WU17,WU19	1042102677	Jelšic Jozef	2 600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000147	32025	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	2 150,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000012	2025001	04.02.25		služby kondičného trénera SRA - LN SWE,EST	53207351	David Brunn S&C s.r.o.	5 820,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004523	9192024	31.01.25		Live Tsg Pro license	PL634282163 1	Pro TrainUp Sp. Z o.o.	2 776,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004545	4500027728	05.02.25		Normatec prístroj pre SR 21	51239558	ENERGYSPORT SK s.r.o.	959,04	3
a - futbal - bežné transfery	5124004495	240548	05.02.25		30.05.-15.07./prenájom ľadovej kade pre SR A	51239558	ENERGYSPORT SK s.r.o.	2 256,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000449	202519	06.02.25		07.-15.02./tréningový kemp SR17 v Turecku	FR24830976 791	McSport Group SARL	33 960,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000212	012025	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Štefaňák	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000213	25001	18.02.25		01/2025 - region. koordinátor vzdelávanie trénerov	53814991	FUSOB s.r.o.	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000214	0022025	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szénay	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000216	2025020001	18.02.25		01/2025 - regionálny koordinátor PPT VsFZ	50820940	Bc. Ondrej Vilner	1 500,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000217	12025	18.02.25		01/2025 - region. koordinátor vzdelávania trénerov	44296797	Juraj Gombár	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004503	5020245433	27.02.25		04.-16.10.úbyť,strava,ost. SR19- kval.Luxembursko	46640134	X-BIONIC® SPHERE a.s.	11 955,60	3
a - futbal - bežné transfery	1925000048	2	27.02.25		12/2024 - asistent trénera SR A	IT027835004 12	Gianluca Segarelli	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000256	3	27.02.25		01/2025 - asistent trénera SR A	IT027835004 12	Gianluca Segarelli	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	1925000045	44	27.02.25		10/24 činnosť doprovod DO	55636730	Bakis s.r.o.	410,00	3
a - futbal - bežné transfery	1925000044	43	27.02.25		10/24 činnosť doprovod DO	55636730	Bakis s.r.o.	210,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000050	2500001	28.02.25		2.splátka - licenčné práva klubu 3.ligy 2024/25	42308062	Športový klub NOVOHRAD Lučenec	8 000,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	272270	160848	28.01.25		odmena ZF 12/2024	160848	Marián Halavin	324,00	2
a - futbal - bežné transfery	272108	120801	28.01.25		odmena FA 12/2024	120801	Michal Salenka	567,00	2
a - futbal - bežné transfery	272236	149904	28.01.25		odmena UTM 12/2024	149904	Attila Urbán	405,00	2
a - futbal - bežné transfery	272239	160073	28.01.25		odmena UTM 12/2024	160073	Jozef Kotula	405,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000051	2024182	08.04.25		12/24 činnosť R	36542911	PS-MOS, s.r.o.	879,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000102	2025026	08.04.25		02/25 činnosť R	36542911	PS-MOS, s.r.o.	582,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000116	1020250003	08.04.25		02/25 činnosť AR	52083284	Dr. Ref Kmec	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000084	2500002	08.04.25		02/25 činnosť R	04553292	PACH s.r.o.	1 267,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000086	25010001	08.04.25		02/25 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	250,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000087	25010002	08.04.25		02/25 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	194,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000073	250100001	08.04.25		02/25 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	1 073,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000108	109974	08.04.25		02/25 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	685,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000113	251	08.04.25		02/25 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	470,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000061	23090092	08.04.25		02/25 činnosť VAR, AVAR	54532183	BOBO Express s.r.o.	250,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000062	23090093	08.04.25		02/25 činnosť R	54532183	BOBO Express s.r.o.	194,00	2
a - futbal - bežné transfery	5125000392	2500030	08.04.25		18.-19.2./7x ubyt.,strava,ost.-aktív klubov 3.ligy	36650412	REMESLO TERMÁL s.r.o.	2 050,90	5
a - futbal - bežné transfery	1924001510	2025008	04.04.25		org. a šport.-technické riadenie I.ligy 2024/2025	42168970	Únia ligových klubov,záujmové	150 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000625	052025	08.04.25		02/2025 - technický manažér SR A	IT 168276510 07	Giovanni Paolo De Matteis	6 000,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000235	20250029	08.04.25		10.-13.02./ubyt.,strava SR15 - KZ v D.Strede	47814420	GMSM, s.r.o.	6 672,23	3
a - futbal - bežné transfery	1925000056	2025001	08.04.25		02/25 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	1 370,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000077	2025002	08.04.25		02/25 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	235,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000103	20252VAR	08.04.25		02/25 činnosť VAR	47008466	IK SPORT s.r.o.	470,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000104	20252	08.04.25		02/25 činnosť R	47008466	IK SPORT s.r.o.	685,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000063	20251	08.04.25		02/25 činnosť R	47059877	Poracký s.r.o.	48,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000066	202502	08.04.25		02/25 činnosť delegat poz. rozhodcov	47085584	VTM SPORT TEAM s.r.o.	200,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000101	202501	08.04.25		02/25 činnosť AR	47089342	TOVORE s.r.o.	852,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000083	0125	08.04.25		02/25 činnosť PR	47090685	REFEREE, s.r.o.	295,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000076	20251	08.04.25		02/25 činnosť R	47097582	futt s.r.o.	48,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000059	12025	08.04.25		02/25 činnosť AR	50724916	A-REF, s.r.o.	852,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000053	2025001	08.04.25		02/25 činnosť R	50981161	JE-HA s.r.o.	48,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000054	2025002	08.04.25		02/25 činnosť R	50981161	JE-HA s.r.o.	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000055	2025003	08.04.25		02/25 činnosť R	50981161	JE-HA s.r.o.	852,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000096	250001	08.04.25		02/25 činnosť R	50712641	G-Saluterm s.r.o.	295,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000110	202503	08.04.25		02/25 činnosť R	47629479	ROET Operation s.r.o.	96,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000111	202504	08.04.25		02/25 činnosť R	47629479	ROET Operation s.r.o.	16,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000078	202501	08.04.25		02/25 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	852,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000079	202502	08.04.25		02/25 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	257,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000080	202503	08.04.25		02/25 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	125,00	2

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000070	25001	08.04.25		02/25 činnosť R	51703092	JaP sport, s.r.o.	1 370,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000071	25002	08.04.25		02/25 činnosť VAR, AVAR	51703092	JaP sport, s.r.o.	235,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000072	25003	08.04.25		02/25 činnosť R	51703092	JaP sport, s.r.o.	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000109	20254	08.04.25		02/25 činnosť VAR	51932491	Mrefo, s.r.o.	705,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000074	2025005	08.04.25		02/25 činnosť AR	51834804	PB travel s.r.o.	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000075	2025004	08.04.25		02/25 činnosť AVAR	51834804	PB travel s.r.o.	125,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000064	012025	08.04.25		02/25 činnosť R	52638341	MaPZ s.r.o.	879,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000065	022025	08.04.25		02/25 činnosť R	52638341	MaPZ s.r.o.	235,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000114	202502	08.04.25		02/25 činnosť AR	47570253	BEST FARM, s.r.o.	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000088	20250003	08.04.25		02/25 činnosť AVAR	52388280	Referitt s.r.o.	125,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000089	20250004	08.04.25		02/25 činnosť R	52388280	Referitt s.r.o.	852,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000081	20250004	08.04.25		02/25 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	388,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000082	20250005	08.04.25		02/25 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	337,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000038	2025001	08.04.25		01/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	210,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000085	2025002	08.04.25		02/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	194,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000093	2025003	08.04.25		02/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	125,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000057	2025001	08.04.25		02/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	1 278,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000058	2025003	08.04.25		02/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	68,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000091	0125	08.04.25		02/25 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	879,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000092	0225	08.04.25		02/25 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	235,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000097	250001	08.04.25		02/25 činnosť AR	52620182	Cheerful food s.r.o.	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000098	250002	08.04.25		02/25 činnosť AR	52620182	Cheerful food s.r.o.	250,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000067	012025	08.04.25		02/25 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	1 564,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000068	022025	08.04.25		02/25 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	235,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000090	92025	08.04.25		02/25 činnosť PR	36929611	Jaroslav Zábranský	295,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000107	20250002	08.04.25		02/25 činnosť R	40849350	Miloš Jančár	66,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000060	R2025001	08.04.25		02/25 činnosť R	51627892	Michal Haring	48,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000095	25VFŠ-01	08.04.25		02/25 činnosť R	55948812	Martin Šefčík	68,00	2
a - futbal - bežné transfery	1924001529	10240037	08.04.25		11/24 činnosť R	55055664	Patrik Kmec	426,00	2
a - futbal - bežné transfery	1924001530	10240038	08.04.25		11/24 činnosť R	55055664	Patrik Kmec	125,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000069	03202502	08.04.25		02/25 činnosť R	50393821	Ing. Dávid Matí - DAMAT	70,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000100	20251	08.04.25		02/25 činnosť R	54924839	Dávid Hrobárik	48,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000094	01022025	08.04.25		02/25 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	470,00	2
a - futbal - bežné transfery	1925000106	F12025	08.04.25		02/25 činnosť R	41515579	Marek Bakoň	44,00	1
a - futbal - bežné transfery	1925000115	20250001	08.04.25		02/25 činnosť R	52342581	Anastasiia Brovchenko	40,00	3
a - futbal - bežné transfery	1925000052	022025	08.04.25		02/25 činnosť športového odborníka	55157041	Anton Hrenák AR	48,00	1
a - futbal - bežné transfery	270199-270370		11.04.25		odmena trénera FA, UTM, 02/2025, počet 167		ekonomické oddelenie SFZ	96 400,00	2
a - futbal - bežné transfery	5124003819	240771	15.04.25		16.-20.11./preprava Estónsko/BA-VIE-Trnava-VIE	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	4 367,40	3

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124003831	240768	15.04.25		18.-20.11./preprava Gruzínsko U20/VIE-Šamorín-VIE	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 300,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003950	240791	15.04.25		25.-26.11./preprava R UEFA/ŠK Slovan-AC Milano	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003951	240792	15.04.25		25.-27.11./preprava R UEFA/ŠK Slovan-AC Milano	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 320,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003952	240794	15.04.25		26.-28.11./preprava R UEFA/AS Trenčín-Olympiakos	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	900,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124003953	240797	15.04.25		25.-28.11./preprava SR15/Šamorín-dľa potreby	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 200,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004125	240800	15.04.25		25.11.-02.12./preprava Grécko WA/Viedeň-BA-Viedeň	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	4 781,50	3
a - futbal - bežné transfery	5124004129	240793	15.04.25		26.11./preprava SRWA/Senec-dľa potreby	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	237,50	3
a - futbal - bežné transfery	5124004237	240813	15.04.25		24.11.-04.12./preprava SR WU17/Senec-Schwechat	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 057,90	3
a - futbal - bežné transfery	5125000044	250017	15.04.25		20.-22.01./preprava R UEFA/Schwechat-BA-Schwechat	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 320,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000194	250048	15.04.25		09.-12.02./preprava pre SR16/Senec-dľa potreby	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	2 044,88	3
a - futbal - bežné transfery	5125000195	250049	15.04.25		03.-12.02./preprava pre SR19/BA-Schwechat-BA	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000196	250050	15.04.25		04.-12.02./preprava pre SR WU17/BA-Schwechat-BA	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5125000236	250053	15.04.25		07. a 15.02./preprava pre SR17/BA-Schwechat-BA	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	600,00	3
a - futbal - bežné transfery	5124004250	3202403115	15.04.25		02.12./strava,prenájom,ost. - konferencia trénerov	35735953	HOTEL SENEC a.s.	17 832,45	5
a - futbal - bežné transfery	5125000295	250066	15.04.25		20.-25.02./preprava pre SR WA/Senec-Trnava-Senec	33558884	Stanislav Bohdan - autobusová	1 362,50	5
a - futbal - bežné transfery	1924001513	2224001269	15.04.25		zabezpečenie REPRES U21 LED perimetre 2024	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	16 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004449	2224001272	15.04.25		19.10./tech. a pers. zabezpečenie SRA-Estónsko	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	72 445,49	5
a - futbal - bežné transfery	5124004492	20243001	16.04.25		98ks - športový výstroj pre rozhodcov Podtatran.FZ	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	1 148,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004050	240032	16.04.25		3Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu SsFZ	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	75 000,00	4
a - futbal - bežné transfery	5124004255	240043	16.04.25		II.polrok - program podpory talentov SsFZ	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	10 100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004271	240044	16.04.25		II.polrok 2024 - príprava reg.výberov dievčat SsFZ	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	2 296,12	5
a - futbal - bežné transfery	5124004117	2024350549	16.04.25		12.-17.11./ubyt.,strava,ost. pre Rumunsko U16	31341977	TRANSPETROL, a.s.	8 882,60	5
a - futbal - bežné transfery	5124004490	2024350589	16.04.25		23.-25.11./ubyt.,strava SR WU19 - KME Portugalsko	31341977	TRANSPETROL, a.s.	4 266,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124003849	320400808	16.04.25		14.-18.11./letenky SR18/Viedeň-Bukurešť-Viedeň	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	7 505,39	5
a - futbal - bežné transfery	5124003850	320400811	16.04.25		10.-19.11./individuálne letenky SR21	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	1 704,50	5
a - futbal - bežné transfery	5124003873	320400809	16.04.25		10.-20.11./individuálne letenky SR19	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	2 958,35	5
a - futbal - bežné transfery	5124004193	320401010	16.04.25		individuálne letenky pre potreby SRWA - 2PZ Grécko	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	3 754,72	5
a - futbal - bežné transfery	5124004199	320401013	16.04.25		13.-14.01.2025/letenka GS/Viedeň-Lisabon-Viedeň	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	1 365,38	5
a - futbal - bežné transfery	5124004252	320401012	16.04.25		25.11.-04.12./letenky pre SR WU19/IE-Farovie	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	15 071,38	5
a - futbal - bežné transfery	5124004277	320401019	16.04.25		50x individuálne letenky SR A-LN Estónsko,Švédsko	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	26 555,46	5
a - futbal - bežné transfery	5124004489	320401037	16.04.25		44x individuálne letenky pre SR A	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	21 792,81	5
a - futbal - bežné transfery	1924001534	1024	16.04.25		08/2024 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	31993427	ObFZ Prešov	3 177,47	5
a - futbal - bežné transfery	1924001535	924	16.04.25		06/2024 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	31993427	ObFZ Prešov	2 713,97	5
a - futbal - bežné transfery	5124003845	20240835	16.04.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA C KE	35042681	Branislav Kondrčík	428,64	5
a - futbal - bežné transfery	5124003846	20240836	16.04.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA B BB 24/25	35042681	Branislav Kondrčík	2 092,80	5
a - futbal - bežné transfery	5124004209	20240898	16.04.25		oblečenie pre študentov - školenie UEFA GKC	35042681	Branislav Kondrčík	160,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004531	20240338	16.04.25		23.11-04.12./lieky a výž.doplňky SR WU19	35979101	IN SPORT s.r.o.	1 370,07	5
a - futbal - bežné transfery	5124004532	20240231	16.04.25		25.-28.02./lieky a výž.doplňky SR U15	35979101	IN SPORT s.r.o.	786,28	5
a - futbal - bežné transfery	5124004533	20240288	16.04.25		04.-16.10./lieky a výž.doplňky SR U19	35979101	IN SPORT s.r.o.	2 242,91	5
a - futbal - bežné transfery	5124004534	20240294	16.04.25		23.-28.10./lieky a výž.doplňky SR WU19	35979101	IN SPORT s.r.o.	711,43	5
a - futbal - bežné transfery	5124003684	20240498	16.04.25		CIN=138ks/sportové vybavenie pre KFC Komárno	36808008	X2 SPORT, s.r.o.	2 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004266	24028	16.04.25		1 h/lektor - konferencia trénerov SFZ	40598039	Mgr. Roman Švantner	180,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003929	2401276	16.04.25		FA=180ks/tréningové pomôcky pre ŠK Slovan BA	46347372	PROagility s.r.o.	3 736,80	5
a - futbal - bežné transfery	5124004205	20240417	16.04.25		UTM=29.09./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	775,57	5
a - futbal - bežné transfery	5124004206	20240435	16.04.25		UTM=06.10./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	672,08	5
a - futbal - bežné transfery	5124004207	20240444	16.04.25		UTM=12.10./preprava pre FK Rača	46991042	DOMINIQ s.r.o.	457,69	5
a - futbal - bežné transfery	5124004052	0182024	16.04.25		2 h/lektor - školenie UEFA PRO 23/24	47336323	Peter Kopúň - ELITE SOCCER SLO	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003829	20240297	16.04.25		11.-19.11./natáčanie tréning.SRA,zhotovenie videa	51175088	MTR Media s.r.o.	2 280,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004127	20240317	16.04.25		14. a 18.11./réžia,produkčné práce SR21-NED,POR	51175088	MTR Media s.r.o.	3 720,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004128	20240314	16.04.25		19.11./réžia,produkčné práce SVK-Estónsko	51175088	MTR Media s.r.o.	11 724,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004448	2460191	16.04.25		15.10./prenájom štadióna SR21-Wales	50868683	DS OPERATOR, a.s.	18 589,65	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004341	202450	16.04.25		1 h/lektor - školenie UEFA A 24	53262875	Docertain s.r.o.	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004371	132024	16.04.25		6 h/moderovanie konferencie trénerov SFZ	54822629	TTKM s.r.o.	150,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001533	2040035	16.04.25		Vokkero Elite +4 vysielačky	56296606	Arbitro s.r.o.	3 487,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004526	20240008	16.04.25		02.-04.12./refundácia mzdy lekára SR WU19	55129421	Sagex Performance, s.r.o.	445,74	5
a - futbal - bežné transfery	5124004501	1224	16.04.25		19 h/lektor, člen komisie - školenie UEFA C	FO1238857	Patrik Mojžiš	380,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004126	240867	16.04.25		307,2 h - SFZ/SLA Support 11/2024	36593966	bart.sk s.r.o.	20 275,20	5
a - futbal - bežné transfery	1924001531	240928	16.04.25		Courier API	36593966	bart.sk s.r.o.	10 309,20	5
a - futbal - bežné transfery	5124004397	5200013874	16.04.25		MAC24-408 ks športové oblečenie	IT016759212 07	Macron SpA	10 487,20	5
a - futbal - bežné transfery	1924001517	240048	16.04.25		20.-22.11./Regions Cup 2024 Zvolen	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	20 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001522	240041	16.04.25		doplatok činnosť za rok 2024	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	50 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001510	2025008	16.04.25		org. a šport.-technické riadenie I.ligy 2024/2025	42168970	Únia ligových klubov, záujmové	50 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003458	2024097	16.04.25		4Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu VsFZ	17074029	Východoslovenský futbalový zv	37 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003789	240064	16.04.25		4Q/2024 - podpora amatérskeho futbalu ZsFZ	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	50 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004291	20243533	17.04.25		58ks/potlač rozhodcovských dresov	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	184,45	5
a - futbal - bežné transfery	5124004292	20243534	17.04.25		14ks - športový výstroj pre rozhodcov ObFZ Humenné	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	164,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004293	20243535	17.04.25		98ks - športový výstroj pre rozhodcov ObFZ Košice	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	1 148,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004294	20243536	17.04.25		52ks-športový výstroj pre rozhodcov ObFZ KE okolie	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	656,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004295	20243537	17.04.25		31ks - športový výstroj pre rozhodcov ObFZ Senica	36531154	DEMI šport plus , s.r.o.	410,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000742	0092025	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szénay	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000644	0062025	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopúň - ELITE SOCCER SLO	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000671	2025000003	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR U19	51819945	Martin Fabuš	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000645	10250005	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor PPT, ŠTM	40992934	Ján Štrba	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000646	202509	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor PPT, ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Vilčínský	1 750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000699	1025200006	17.04.25		03/2025 - koordinátor trénerov brankárov	52526682	MHGksport s.r.o.	2 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000693	2025040005	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor PPT VsFZ	50820940	Bc. Ondrej Vilner	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000743	250300001	17.04.25		03/2025 - videoanalytik	52604721	Richard Kovács	2 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000125	25007	17.04.25		01/2025 - prenájom kabín počas zápasov	31305792	FC Poprad - Stráže	120,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000698	062025	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Štefaňák	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000666	202505	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor PPT, ŠTM, TP- ZsFZ	43971636	Jozef Jakuš	1 700,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125000624	032025	17.04.25		03/2025 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000821	032025	17.04.25		03/2025 - hlavný koordinátor TP	1025758525	Jozef Valachovič	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000697	42025	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR WU17,WU19	1042102677	Jelšic Jozef	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000822	20256	17.04.25		03/2025 - činnosť R/mandátna zmluva	51932491	Mrefo, s.r.o.	1 330,80	5
a - futbal - bežné transfery	5125000669	32025	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR U15	120932	Michal Demeter	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000696	32025	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januška	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000741	25003	17.04.25		03/2025 - region. koordinátor vzdelávanie trénerov	53814991	FUSOB s.r.o.	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000670	42025	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maroš Skovajsa	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000692	2025008	17.04.25		03/2025 - služby v oblasti kondičnej prípravy	53207351	David Brunn S&C s.r.o.	984,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000847	5	17.04.25		03/2025 - asistent trénera SR A	IT027835004 12	Gianluca Segarelli	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000820	3	17.04.25		03/2025 - kondičný tréner SR A	IT028351109 96	Alessandro Bulfoni	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000773	062025	17.04.25		03/2025 - technický manažér SR A	IT168276510 07	Giovanni Paolo De Matteis	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000733	42025	17.04.25		03/2025 - asistent trénera SR A	IT015630905 29	Simone Bonomi	14 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000772	42025	17.04.25		03/2025 - videoanalytik SR A	IT019983005 19	Marco Brini	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000811	202503	17.04.25		03/2025 - koordinátor vzdelávania trénerov	53139267	PaedDr. Marek Tvrдый	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000695	202503	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR U16	48237256	Juraj Pekár	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000831	2025003	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - VsFZ	55965865	Jale servis s.r.o.	1 650,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000667	325	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR U18	51205874	Juraj ANČIC	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000841	32025	17.04.25		03/2025-lekt.činnosť/kondičná príprava R a AR SFZ	46321799	Mgr. Gabriel Loja	600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000832	102025	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor, tréner ŽF BFZ	56341326	B&B Pro s.r.o.	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000105	202517	17.04.25		02/2025 prepł.deleg.osób mládež.sút.	31938396	Turčiansky futbalový zväz	827,48	5
a - futbal - bežné transfery	5125000652	202504	17.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR U17	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000694	52025	17.04.25		03/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	2 150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001073	B013 B013 25025	17.04.25		26.-30.04./ubyt.,strava,ost.-regionálny turnaj U14	31712797	SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.	15 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004446	2024126	23.04.25		2024 - služby spojené s PPT	17074029	Východoslovenský futbalový zv	22 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004140	2024350598	23.04.25		25.11./strava,prenáj.miestnosti - školenie UEFA A	31341977	TRANSPETROL, a.s.	294,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004141	2024350599	23.04.25		26.-27.11./ubyt.,strava,ost. - školenie UEFA EYA	31341977	TRANSPETROL, a.s.	1 591,60	5
a - futbal - bežné transfery	5124004257	2024350603	23.04.25		1.-3.12./ubyt. lektori,strava,ost.-konf.tréner.SFZ	31341977	TRANSPETROL, a.s.	678,60	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004258	2024350607	23.04.25		4.-5.12./ubyt.,strava,ost.-školenie UEFA PRO 23/24	31341977	TRANSPETROL, a.s.	511,40	5
a - futbal - bežné transfery	5124004477	2024350615	23.04.25		16.12./strava,prenájom - školenie UEFA PRO 24/25	31341977	TRANSPETROL, a.s.	536,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000031	320500011	23.04.25		19.-21.02./2x letenky-lic.kom./VIE-AMS-TBS-CDG-VIE	31371981	HYDROTOUR cestovná kancelária,	1 438,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004278	20240372	23.04.25		FA=292ks zdravotnícke a výž.doplňky ŠK Slovan BA	35979101	IN SPORT s.r.o.	2 006,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004284	20240336	23.04.25		02.12./videozáznam - konferencia trénerov SFZ	51175088	MTR Media s.r.o.	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000013	1200250001	23.04.25		17.-26.01./ubyt.tréneri SR21 - sledovanie hráčov	54770971	GABRIEL TOUR s.r.o.	4 158,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004378	24120001	23.04.25		4 h/lektor - školenie UEFA EYA 24/25	52604721	Richard Kovács	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000197	5020250367	23.04.25		11.12.02./ubyt.,strava,ost. - školenie UEFA EYA	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	2 152,10	5
a - futbal - bežné transfery	5125000359	5020250601	23.04.25		17.-19.02./ubyt.,strava,ost - školenie UEFA PRO V4	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	7 318,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000475	5020250753	23.04.25		01.-03.03./ubyt.,strava,ost. SR WU17 - KME vo FRA	46640134	X-BIONIC@ SPHERE a.s.	8 901,70	5
a - futbal - bežné transfery	5125000251	2520036	23.04.25		12.02./org. zápasu SR U16 - Budapest Honvéd U17	48269263	DAC Academy a.s.	589,66	5
a - futbal - bežné transfery	5125000252	2520037	23.04.25		13.02./org. zápasu SR U15 - Puskás Academy U16	48269263	DAC Academy a.s.	1 841,09	5
a - futbal - bežné transfery	5125000078	3250108	23.04.25		23.-26.01./zimný doškolovalci seminár R,AR SFZ	31714471	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.	20 227,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000091	3250148	23.04.25		01.02./zimný doškolovalci seminár PR SFZ	31714471	KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.	2 571,60	5
a - futbal - bežné transfery	5125000040	2025001	23.04.25		13.-15.01./ubyt.,strava,ost.-brankársky kemp Korňa	36373362	SPS TATRA, a.s.	4 258,94	5
a - futbal - bežné transfery	5124004338	1020240275	23.04.25		FA=10-12/2024 - preprava pre FK Pohronie	47006480	JAN-PALTRANS, s.r.o.	990,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000266	202501	23.04.25		14 h/lektor,inštruktor - školenie UEFA EYA 24/25	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004370	20241216	23.04.25		02.12./tlačiarne zabezpečenie konf. trénerov SFZ	47573970	JEF Audio s.r.o.	1 548,88	5
a - futbal - bežné transfery	5125000032	12025	23.04.25		13.-15.01./tréner brankárov-brankársky kemp Korňa	52063992	Dominik Škubák	225,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004478	22025	23.04.25		3 h/lektor - školenie UEFA EYA 24/25	FO1311796	Peter Halaj	100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004146	B013 B013 25026	23.04.25		upgrade ISSF - zmenové konanie,develop,CHR31	54629331	Alanata a.s.	71 934,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004322	120242422	23.04.25		4Q/2024 - SAP licence, SLA+cloud licence	54629331	Alanata a.s.	24 036,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004321	120242421	23.04.25		12/2024 - prevádzkové služby mesačné ISSF, SAPHW	54629331	Alanata a.s.	8 805,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004361	20240339	23.04.25		12/2024 - externý servis prevádzka VAR	51175088	MTR Media s.r.o.	12 757,50	5
a - futbal - bežné transfery	5124004362	20240340	23.04.25		12/2024 - externý servis VAR logistika	51175088	MTR Media s.r.o.	1 185,92	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125000421	2025000033	23.04.25		17.-25.02./ubyt.,strava,ost SRWA - 2PZ FRO,MDL	44785933	Hotel Delfin, s.r.o.	40 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000419	52502007	23.04.25		21.02. - prenájom štadióna SRWA/Faerské Ostrovky	46682848	City - Arena a.s.	23 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000420	52502008	23.04.25		25.02. - prenájom štadióna SRWA/Moldavsko	46682848	City - Arena a.s.	23 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000541	625010058	23.04.25		20.03./prenájom štadióna SR A - Slovinsko	50110055	NFŠ, a.s.	20 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	230456	101138	24.04.25		finan.príspevok 1Q Futsal zmluva MSSVaR	31825443	Slovenský futbal	50 664,34	5
a - futbal - bežné transfery	340030-300140		24.04.25		dobr.odmena 2024 1.polrok počet: 31		ekonomické oddelenie SFZ	5 250,00	5
a - futbal - bežné transfery	270232	120801	11.04.25		odmena FA 02/2025	120801	Michal Salenka	567,00	5
a - futbal - bežné transfery	270362	149904	11.04.25		odmena UTM 02/2025	149904	Attila Urbán	405,00	5
a - futbal - bežné transfery	270266	160065	11.04.25		odmena FA 02/2025	160065	Roland Kánik	567,00	5
a - futbal - bežné transfery	270365	160073	11.04.25		odmena UTM 02/2025	160073	Jozef Kotula	405,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000432	2025300114	25.04.25		02/2025 - zmluvne dohodnuté služby	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	1 476,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000771	2025300198	25.04.25		03/2025 - zmluvne dohodnuté služby	36482609	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	1 476,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000114	1019203	25.04.25		02/2025 - parkovacie miesta v parkovacom dome	51672618	Správcovská spoločnosť OMNIA,	3 545,29	5
a - futbal - bežné transfery	5125000407	1019413	25.04.25		03/2025 - parkovacie miesta v parkovacom dome	51672618	Správcovská spoločnosť OMNIA,	3 630,37	5
a - futbal - bežné transfery	5125000565	2025025	25.04.25		02/2025 - právne a projektové poradenstvo	55419895	MMDS, s.r.o.	1 100,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000858	2025048	25.04.25		03/2025 - právne a projektové poradenstvo	55419895	MMDS, s.r.o.	1 100,00	5
a - futbal - bežné transfery	230492	11717175	25.04.25		01.04.-30.06.2025/cestovné poistenie	31322051	Union poisťovňa, a.s.	2 947,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000651	2025003	25.04.25		03/2025 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentoš	6 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	230490	411028965	25.04.25		25.04.-24.07./poist.majetku,FBI,ostatné	00151700	Allianz-Slovenská poisťovňa, a	2 326,27	5
a - futbal - bežné transfery	270396-270590	106238	29.04.25		odmena trénera FA, UTM, ZF 03/2025, počet 175		ekonomické oddelenie SFZ	96 750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000046	202500375	30.04.25		11ks - LUCKA pramenitá voda 18,9lit	35801948	VODAX a.s.	45,82	5
a - futbal - bežné transfery	5125000171	202501231	30.04.25		10ks - LUCKA pramenitá voda 18,9lit	35801948	VODAX a.s.	41,65	5
a - futbal - bežné transfery	5125000239	202501382	30.04.25		1296ks/pramenitá voda Lucka neperlivá 0,5l	35801948	VODAX a.s.	672,49	5
a - futbal - bežné transfery	5125000240	202501383	30.04.25		1296ks/pramenitá voda Lucka neperlivá 0,5l	35801948	VODAX a.s.	672,49	5
a - futbal - bežné transfery	5125000287	202501821	30.04.25		6.192ks/pramenitá voda Lucka neperlivá 0,5l a 1,5l	35801948	VODAX a.s.	3 237,02	5
a - futbal - bežné transfery	5125000468	202502059	30.04.25		540ks/pramenitá voda Lucka perlivá,neperlivá 0,5l	35801948	VODAX a.s.	280,21	5
a - futbal - bežné transfery	5125000478	202502233	30.04.25		7ks - LUCKA pramenitá voda 18,9lit	35801948	VODAX a.s.	29,16	5
a - futbal - bežné transfery	5125000479	202502239	30.04.25		4.896ks/premenitá voda Lucka neperlivá 0,5l a 1,5l	35801948	VODAX a.s.	2 564,52	5
a - futbal - bežné transfery	5125000480	202502240	30.04.25		1.944ks/premenitá voda Lucka neperlivá 0,5l	35801948	VODAX a.s.	1 008,74	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125000509	202502277	30.04.25		1.296ks/pramenitá voda Lucka neperlivá 0,5l	35801948	VODAX a.s.	672,49	5
a - futbal - bežné transfery	5125000621	202502667	30.04.25		11ks - LUCKA pramenitá voda 18,9lit	35801948	VODAX a.s.	56,03	5
a - futbal - bežné transfery	5125000882	202503462	30.04.25		LUCKA pramenitá voda 18,9lit + sanitácia výdajníka	35801948	VODAX a.s.	18,65	5
a - futbal - bežné transfery	5125000883	202503463	30.04.25		LUCKA pramenitá voda 18,9lit + sanitácia výdajníka	35801948	VODAX a.s.	18,65	5
a - futbal - bežné transfery	5125000884	202503466	30.04.25		LUCKA pramenitá voda 18,9lit + sanitácia výdajníka	35801948	VODAX a.s.	18,65	5
a - futbal - bežné transfery	1925000133	2025040	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	17074029	Východoslovenský futbalový zv	3 240,79	5
a - futbal - bežné transfery	1925000124	162025	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	31825087	ObFZ Trenčín	1 887,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000128	202520	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	31938396	Turčiansky futbalový zväz	1 017,26	5
a - futbal - bežné transfery	1925000112	2025030	30.04.25		03/25 činnosť R	36542911	PS-MOS, s.r.o.	1 073,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000154	122025	30.04.25		03/25 činnosť PR SFZ (nike liga)	36929611	Jaroslav Zábranský	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000156	132025	30.04.25		03/25 činnosť PR SFZ (2 liga)	36929611	Jaroslav Zábranský	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000235	66025	30.04.25		03/25 činnosť R	40290221	Stanislav Vaňo	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000236	69025	30.04.25		03/25 činnosť R	40290221	Stanislav Vaňo	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000183	1020250005	30.04.25		03/25 činnosť AR	52083284	Dr. Ref Kmec	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000184	1020250006	30.04.25		03/25 činnosť AVAR	52083284	Dr. Ref Kmec	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000188	20100161	30.04.25		03/25 činnosť AR	53262212	Matej Hrebeňár	771,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000209	2500004	30.04.25		03/25 činnosť R	04553292	PACH s.r.o.	1 758,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000166	25008	30.04.25		03/25 činnosť AR	51703092	JaP sport, s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000167	25009	30.04.25		03/25 činnosť AR	51703092	JaP sport, s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000168	25010	30.04.25		03/25 činnosť AR	51703092	JaP sport, s.r.o.	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000157	25010003	30.04.25		03/25 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	1 073,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000159	25010004	30.04.25		03/25 činnosť R	51686368	ML-ref s.r.o.	115,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000206	02022025	30.04.25		02/25 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000245	02032025	30.04.25		03/25 činnosť R	43660312	Martin Dohál - REMMARK	1 564,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000246	01032025	30.04.25		03/25 činnosť R, VAR	43660312	Martin Dohál - REMMARK	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000238	250100002	30.04.25		03/25 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	194,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000239	250100003	30.04.25		03/25 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000240	250100004	30.04.25		03/25 činnosť R	51862379	KM.Referee, s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000220	20259	30.04.25		03/25 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000215	258	30.04.25		03/25 činnosť R, VAR	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000216	259	30.04.25		03/25 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	1 370,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000217	2510	30.04.25		03/25 činnosť R	52723615	Figlo Slovakia s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000247	23090094	30.04.25		03/25 činnosť R	54532183	BOBO Express s.r.o.	789,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000248	23090095	30.04.25		03/25 činnosť R	54532183	BOBO Express s.r.o.	582,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000225	0625	30.04.25		03/25 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000226	0725	30.04.25		03/25 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	410,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000186	2503	30.04.25		03/25 činnosť R	55948812	Martin Šefčík	136,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000187	2504	30.04.25		03/25 činnosť R	55948812	Martin Šefčík	53,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000174	10250006	30.04.25		03/25 činnosť R	56204591	Martin Michlík	119,00	5
a - futbal - bežné transfery	270574	107558	29.04.25		odmena ZF 03/2025	107558	Viktor Senyush	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	270519	105401	29.04.25		odmena UTM 03/2025	105401	František Hanc	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270553	108288	29.04.25		odmena UTM 03/2025	108288	Milan Miklušičák	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270449	109547	29.04.25		odmena FA 03/2025	109547	Stanislav Lagovský	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	270525	110185	29.04.25		odmena UTM 03/2025	110185	Martin Čížmár	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	270422	110578	29.04.25		odmena FA 03/2025	110578	Tibor Ravasz	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	270480	110603	29.04.25		odmena UTM 03/2025	110603	Marián Šupej	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270430	119258	29.04.25		odmena FA 03/2025	119258	Patrik Lipnický	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	270504	120685	29.04.25		odmena UTM 03/2025	120685	Samuel Karas	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270466	121166	29.04.25		odmena FA 03/2025	121166	Adrián Boháčik	1 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	270544	126248	29.04.25		odmena UTM 03/2025	126248	Michal Ranuša	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270435	133060	29.04.25		odmena FA 03/2025	133060	Peter Čibík	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	270552	134146	29.04.25		odmena UTM 03/2025	134146	Ján Palkovič	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	270468	135495	29.04.25		odmena FA 03/2025	135495	Peter Horizral	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	270423	149899	29.04.25		odmena FA 03/2025	149899	Zsolt Bazsó	700,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000132	250010	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	14224755	STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	11 034,54	5
a - futbal - bežné transfery	1925000134	250010	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	21 756,57	5
a - futbal - bežné transfery	1925000257	2025014	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	30809959	Bratislavský futbalový zväz	13 309,75	5
a - futbal - bežné transfery	1925000158	20255	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	31197922	ObFZ Nové Zámky	187,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000131	20254	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	35563524	SOFZ Spišská Nová Ves	156,21	5
a - futbal - bežné transfery	1925000126	20250008	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	35591102	ObFZ Dunajská Streda	767,07	5
a - futbal - bežné transfery	1925000135	20250004	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	36108740	ObFZ Topoľčany	122,10	5
a - futbal - bežné transfery	1925000127	2025003	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	36078557	ObFZ Trnava	2 404,19	5
a - futbal - bežné transfery	1925000155	142025	30.04.25		03/25 činnosť PR SFZ (3 liga)	36929611	Jaroslav Zábranský	163,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000205	20250002	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	37851080	ObFZ Senica	806,58	5
a - futbal - bežné transfery	1925000195	10250001	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osôb mládež.sút.	37863037	ObFZ Levice	680,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000256	20250003	30.04.25		03/25 činnosť R	40849350	Miloš Jančár	159,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000212	250001	30.04.25		03/25 pozorovateľ rozhodcov	46158651	Ing. Marian Ružbarský	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000213	250002	30.04.25		03/25 pozorovateľ rozhodcu	46158651	Ing. Marian Ružbarský	163,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000214	250003	30.04.25		03/25 pozorovateľ rozhodcu	46158651	Ing. Marian Ružbarský	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000117	2025003	30.04.25		03/25 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	235,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000118	2025004	30.04.25		03/25 činnosť R	46161392	PEMCORE s.r.o.	1 564,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000210	012025	30.04.25		03/25 pozorovateľ rozhodcu	46597140	SGA s.r.o.	590,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000211	022025	30.04.25		03/25 pozorovateľ rozhodcu 3liga	46597140	SGA s.r.o.	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000182	12025	30.04.25		03/25 činnosť R	46961771	FITTIP s.r.o.	452,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000181	20253	30.04.25		03/25 činnosť R	47008466	IK SPORT s.r.o.	2 055,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000160	20252	30.04.25		03/25 činnosť R	47059877	Poracký s.r.o.	771,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000189	052025	30.04.25		03/25 výkon delegáta	47064986	REFMARK s.r.o.	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000190	062025	30.04.25		03/25 výkon delegáta	47064986	REFMARK s.r.o.	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000142	202504	30.04.25		03/25 činnosť delegát poz.rozhodcov	47085584	VTM SPORT TEAM s.r.o.	163,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000143	202505	30.04.25		03/25 činnosť delegát poz.rozhodcov	47085584	VTM SPORT TEAM s.r.o.	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000144	202506	30.04.25		03/25 činnosť delegát poz.rozhodcov	47085584	VTM SPORT TEAM s.r.o.	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000250	202503	30.04.25		03/25 činnosť AR	47089342	TOVORE s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000232	0225	30.04.25		03/25 činnosť PR	47090685	REFEREE, s.r.o.	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000233	0325	30.04.25		03/25 činnosť PR	47090685	REFEREE, s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000234	0425	30.04.25		03/25 činnosť PR	47090685	REFEREE, s.r.o.	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000129	202501	30.04.25		03/25 činnosť R	47096772	PE-MI REFOOT s.r.o.	514,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000130	202502	30.04.25		03/25 činnosť AR	47096772	PE-MI REFOOT s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000178	20252	30.04.25		03/25 činnosť R	47097582	futt s.r.o.	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000179	20253	30.04.25		03/25 činnosť R	47097582	futt s.r.o.	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000237	12025	30.04.25		03/25 činnosť delegáta	48038849	TOPRAR, s.r.o.	489,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000185	20250004	30.04.25		03/25 výkon delegáta	1073837941	Matúš Čekan	44,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000125	25005	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	14222205	ObFZ Prievidza	530,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000207	202504	30.04.25		03/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	30685443	ObFZ Trebišov	125,97	5
a - futbal - bežné transfery	1925000136	22025	30.04.25		03/25 činnosť AVAR	50724916	A-REF, s.r.o.	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000137	32025	30.04.25		03/25 činnosť AR	50724916	A-REF, s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000177	2025001	30.04.25		03/25 činnosť R	52296865	Peter Tokoš	514,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000208	2025002	30.04.25		03/25 činnosť R	45832315	Ing. Branislav Dutka	117,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000251	2025003	30.04.25		03/25 činnosť R - priplatok	45832315	Ing. Branislav Dutka	18,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000145	2025005	30.04.25		03/25 činnosť R	FO1259395	Michal Haring	771,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000146	032025	30.04.25		03/25 činnosť športového odborníka	55157041	Anton Hrenák AR	514,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000147	052025	30.04.25		03/25 činnosť športového odborníka	55157041	Anton Hrenák AR	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000119	2025006	30.04.25		03/25 činnosť AR	50981161	JE-HA s.r.o.	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000120	2025004	30.04.25		03/25 činnosť AR	50981161	JE-HA s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000121	2025005	30.04.25		03/25 činnosť AVAR	50981161	JE-HA s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000122	2025007	30.04.25		03/25 činnosť AR	50981161	JE-HA s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000227	250002	30.04.25		03/25 činnosť PR	50712641	G-Saluterm s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000228	250004	30.04.25		03/25 činnosť PR	50712641	G-Saluterm s.r.o.	295,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000229	250005	30.04.25		03/25 činnosť PR	50712641	G-Saluterm s.r.o.	326,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000230	250003	30.04.25		03/25 činnosť PR	50712641	G-Saluterm s.r.o.	200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000252	202507	30.04.25		03/25 činnosť R	47629479	ROET Operation s.r.o.	115,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000191	202506	30.04.25		03/25 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000192	202504	30.04.25		03/25 činnosť R	51255944	DaPol s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000163	25004	30.04.25		03/25 činnosť R	51703092	JaP sport, s.r.o.	1 370,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000164	25005	30.04.25		03/25 činnosť VAR, AVAR	51703092	JaP sport, s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000165	25006	30.04.25		03/25 činnosť R	51703092	JaP sport, s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000148	2025004	30.04.25		03/25 činnosť R	54371813	Tomáš Jacečko	185,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000242	20252	30.04.25		03/25 činnosť R	FO1293783	Dávid Hrobárik	48,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000243	20253	30.04.25		03/25 činnosť R	FO1293783	Dávid Hrobárik	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000218	20257	30.04.25		03/25 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	1 370,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000219	20258	30.04.25		03/25 činnosť R	51932491	Mrefo, s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000221	2025007	30.04.25		03/25 činnosť AR	51834804	PB travel s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000222	2025008	30.04.25		03/25 činnosť AVAR	51834804	PB travel s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000223	2025009	30.04.25		03/25 činnosť AR	51834804	PB travel s.r.o.	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000193	032025	30.04.25		03/25 činnosť R	52638341	MaPZ s.r.o.	1 758,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000259	202504	30.04.25		03/25 činnosť AVAR	47570253	BEST FARM, s.r.o.	125,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000258	202503	30.04.25		03/25 činnosť AR	47570253	BEST FARM, s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000260	202505	30.04.25		03/25 činnosť AR	47570253	BEST FARM, s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000175	20250006	30.04.25		03/25 činnosť R	52388280	Referitt s.r.o.	852,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000176	20250007	30.04.25		03/25 činnosť R	52388280	Referitt s.r.o.	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000253	20250008	30.04.25		03/25 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000254	20250009	30.04.25		03/25 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	388,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000255	20250010	30.04.25		03/25 činnosť R	01938118	OCHO SOLUCIONES s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000149	2025004	30.04.25		03/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	1 073,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000150	2025005	30.04.25		03/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	674,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000151	2025007	30.04.25		03/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	65,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000152	2025008	30.04.25		03/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	44,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000153	2025006	30.04.25		03/25 činnosť R	53565703	AdSo Servis s.r.o.	68,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000172	202502	30.04.25		03/25 činnosť R	50537245	Decapo s.r.o.	48,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000173	202503	30.04.25		03/25 činnosť R	50537245	Decapo s.r.o.	771,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000241	202504	30.04.25		03/25 činnosť R	50537245	Decapo s.r.o.	68,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000231	2025008	30.04.25		03/25 činnosť R, AR	53430085	Mgr. Martin Bočko	230,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000180	20250003	30.04.25		03/25 činnosť AR	53969073	CRIPeE s.r.o.	771,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000138	2025004	30.04.25		03/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	250,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000139	2025005	30.04.25		03/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	426,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000140	2025006	30.04.25		03/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	257,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000141	2025007	30.04.25		03/25 činnosť R	54799678	JD Systems, s.r.o.	98,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000244	20250003	30.04.25		03/25 činnosť R	52342581	Anastasiia Brovchenko	56,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000249	20250005	30.04.25		03/25 činnosť R - priplatok	52342581	Anastasiia Brovchenko	22,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000161	20250001	30.04.25		02/25 činnosť R	55049877	oŇaV s.r.o.	56,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000162	20250002	30.04.25		03/25 činnosť R	55049877	oŇaV s.r.o.	1 019,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000224	0425	30.04.25		03/25 činnosť R	55636730	Bakis s.r.o.	2 055,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000169	032025	30.04.25		03/25 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	685,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000170	042025	30.04.25		03/25 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	470,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000171	062025	30.04.25		03/25 činnosť R	56079001	BM-ref, s.r.o.	337,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000194	2501	30.04.25		02/25 činnosť R	55948812	Martin Šeřčík	68,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000598	202506	06.05.25		16.-23.03./služby lekára SR A/LN Slovinsko	47523514	OrthoPark s.r.o.	3 200,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125000700	012025	06.05.25		16.-23.03./služby fyzioterapeuta SR A-LN SLovinsko	50544365	HEČKO FYZIO S.R.O.	3 200,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001553	172024	06.05.25		06.-10.10./tréner brankárok SR WU17 - 2PZ CRO	53341902	Martin Poloha	375,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001551	132024	06.05.25		05.-07.08./tréner brankárok - brank.kemp Šamorín	53341902	Martin Poloha	225,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001552	142024	06.05.25		26.-28.08./tréner brankárok SR WU17 - KZ Senec	53341902	Martin Poloha	225,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000630	2025030008	06.05.25		16.-23.03./služby lekára SR A - LN Slovinsko	34130322	ÉDEN, spol. s.r.o.	3 200,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000830	32025	09.05.25		03/2025 - region. koordinátor vzdelávania trénerov	44296797	Juraj Gombár	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001669	24250388	13.05.25		13.-15.05./97x ubyt.,strava,ost. - RT WU14	31391621	STH - Stavohotely, a.s.	10 731,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000979	0112025	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szénay	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001057	092025	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Štefaňák	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000976	2025004	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentoš	6 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001048	62025	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	2 150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001007	202507	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM,TP- ZsFZ	43971636	Jozef Jakuš	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000968	042025	15.05.25		04/2025 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001055	0092025	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopúň - ELITE SOCCER SLO	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001046	042025	15.05.25		04/2025 - hlavný koordinátor TP	1025758525	Jozef Valachovič	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000967	202505	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR U17	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhD.	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000980	2025000004	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR U19	51819945	Martin Fabuš	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001015	52025	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR WU17,WU19	1042102677	Jelšic Jozef	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001010	10250006	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	40992934	Ján Štrba	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000950	202513	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Vilčínský	1 750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000978	42025	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR U15	120932	Michal Demeter	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000975	1025200007	15.05.25		04/2025 - koordinátor trénerov brankárov	52526682	MHGksport s.r.o.	2 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001008	42025	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januška	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001022	25004	15.05.25		04/2025 - region. koordinátor vzdelávanie trénerov	53814991	FUSOB s.r.o.	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001028	52025	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maroš Skovajsa	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001056	42025	15.05.25		04/2025 - region. koordinátor vzdelávania trénerov	44296797	Juraj Gombár	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001047	202504	15.05.25		04/2025 - koordinátor vzdelávania trénerov	53139267	PaedDr. Marek Tvrďý	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001058	250400001	15.05.25		04/2025 - videoanalytik	52604721	Richard Kovács	2 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001006	202404	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR U16	48237256	Juraj Pekár	2 600,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5125001029	425	15.05.25		04/2025 - tréner reprezentácie SR U18	51205874	Juraj ANČIČ	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001045	132025	15.05.25		04/2025 - regionálny koordinátor, tréner ŽF BFZ	56341326	B&B Pro s.r.o.	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124002169	003091	15.05.25		03/24 U21 Prenájom ihriska a preprava	MT12961616	Malta Football Association	940,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001250	24250394	16.05.25		FA=16.-18.05./ubytovanie pre ŠK Slovan Bratislava	31391621	STH - Stavohotely, a.s.	8 755,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000281	2025066	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	17074029	Východoslovenský futbalový zv	12 746,26	5
a - futbal - bežné transfery	1925000265	202025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31825087	ObFZ Trenčín	3 230,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000357	102025004	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31915922	ObFZ Zvolen	639,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000274	202522	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31938396	Turčiansky futbalový zväz	661,36	5
a - futbal - bežné transfery	1925000421	525	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	31993427	ObFZ Prešov	4 961,81	5
a - futbal - bežné transfery	1925000342	10250005	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	37863037	ObFZ Levice	1 088,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000262	242025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	00632074	Oblasťný futbalový zväz Veľký	406,20	5
a - futbal - bežné transfery	1925000269	62025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	00592269	Liptovský futbalový zväz	4 146,39	5
a - futbal - bežné transfery	1925000416	2025007	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	14221128	ObFZ Banská Bystrica	1 477,69	5
a - futbal - bežné transfery	1925000306	2025004	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	14224828	ObFZ Žiar nad Hronom	170,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000278	250014	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	35 189,02	5
a - futbal - bežné transfery	1925000422	2025019	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	30809959	Bratislavský futbalový zväz	26 439,14	5
a - futbal - bežné transfery	1925000275	202510	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31197922	ObFZ Nové Zámky	1 513,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000263	32025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31946992	ObFZ Vranov nad Topľou	442,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000420	2025004	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	31956793	Podtatranský futbalový zväz	1 131,77	5
a - futbal - bežné transfery	1925000279	202510	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	31959130	Oblasťný futbalový zväz Michal	1 566,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000273	2025002	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35524260	ObFZ Bardejov	707,89	5
a - futbal - bežné transfery	1925000417	250002	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	35535628	ObFZ Košice-okolie	1 828,98	5
a - futbal - bežné transfery	1925000280	202506	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35563524	SOFZ Spišská Nová Ves	2 542,38	5
a - futbal - bežné transfery	1925000276	20250010	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35591102	ObFZ Dunajská Streda	2 111,03	5
a - futbal - bežné transfery	1925000261	2025010	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35594209	ObFZ Nitra	1 779,71	5
a - futbal - bežné transfery	1925000264	62025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35993375	Oravský futbalový zväz	5 577,21	5
a - futbal - bežné transfery	1925000305	42025	23.05.25		03/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	35993375	Oravský futbalový zväz	1 916,37	5
a - futbal - bežné transfery	1925000267	2025005	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	36078557	ObFZ Tmava	5 726,86	5
a - futbal - bežné transfery	1925000413	032025	23.05.25		03/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	36089303	ObFZ Galanta	430,95	5
a - futbal - bežné transfery	1925000419	042025	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	36089303	ObFZ Galanta	875,55	5
a - futbal - bežné transfery	1925000272	20250006	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	36108740	ObFZ Topoľčany	1 052,67	5
a - futbal - bežné transfery	1925000295	2025003	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	36135691	ObFZ Žilina	6 237,02	5
a - futbal - bežné transfery	1925000418	20250003	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	37851080	ObFZ Senica	1 988,38	5
a - futbal - bežné transfery	1925000282	102025	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	37915126	ObFZ Považská Bystrica	2 397,50	5
a - futbal - bežné transfery	1925000277	25007	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	14222205	ObFZ Prievidza	4 056,36	5
a - futbal - bežné transfery	1925000271	202505	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súť.	30685443	ObFZ Trebišov	1 134,79	5
a - futbal - bežné transfery	1925000414	082025	23.05.25		04/2025 - prepl.deleg.osób mládež.súť.	00693171	Oblasťný futbalový zväz Lučene	266,57	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	1925000294	20250201	23.05.25		04/2025 prepl.deleg.osób mládež.súf.	36108430	Oblasťný futbalový zväz Komárn	527,00	5
a - futbal - bežné transfery	340004-340207		24.04.25		dobr.odmena 2024 1. a 2.polrok, počet: 173		ekonomické oddelenie SFZ	23 135,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001896	5020252391	03.06.25		04.-29.06./39x ubyt.,strava,ost. SR21 - ME U21	46640134	X-BIONIC® SPHERE a.s.	86 671,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000935	2225000264	30.04.25		20.03./tech. a pers. zabezpečenie SRA-Slovinsko	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	64 516,76	5
a - futbal - bežné transfery	5125000920	2225000261	30.04.25		1.600ks/lopty,siete - školský pohár SFZ	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	25 138,74	5
a - futbal - bežné transfery	1924001560	240069	30.04.25		finančná podpora amat. futbal	17321794	ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ	12 620,55	5
a - futbal - bežné transfery	1925000494	022025	06.05.25		služby fyzioterapeuta SR A	50544365	HEČKO FYZIO S.R.O.	3 200,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001456	2225000150	15.04.25		240ks/lopty 2.liga	46320768	SFZ Marketing, s.r.o.	27 722,23	5
a - futbal - bežné transfery	5125001392	5020251977	19.05.25		26.-27.05./38x ubytovanie, strava, ost. SR21	46640134	X-BIONIC® SPHERE a.s.	7 063,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001613	202503416	23.05.25		27.05.-04.06./42x ubyt.,strava - tréning.kemp SR21	ATU52752604	Dilly's Wellnesshotel GmbH	75 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001633	172500424	23.05.25		25.05.-04.06./37x ubyt.,strava,ost. SRWA-LN GIB,FO	36511391	Finerg International, s.r.o.	20 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001541	092024	25.02.25		14 h/mentor - školenie UEFA EYA 23/24	51834553	Mgr. Walter Rischer	400,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001548	242003035	25.02.25		FA=21 ks/športový materiál pre ŠK Slovan BA	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	842,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001526	202400498	28.02.25		CIN=športové vybavenie pre MŠK Rimavská Sobotka	21082690206	SALLER DFA-HUNGÁRIA Bt.	500,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001554	140589	23.04.25		UTM=športové potreby pre FK Dubnica nad Váhom	47381817	SPORTSERVIS SK s.r.o.	8 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1924001549	2024120001	23.04.25		24.11.-01.12./služby kustóda SRWA - 2PZ GRE	56492642	Marek Pittner	600,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000441	202502	24.04.25		3/2025 odmena 2024	48088811	Mgr. Marek Košáň	10 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000996	20240085	25.04.25		2024 - prevádzka systému EGRANT	35949309	ELLMAN, s.r.o.	5 998,80	5
a - futbal - bežné transfery	5125000183	20253	26.06.25		03.-12.02./služby fyzioterapeuta SR19-KZ v Turecku	56453124	Krisztián Szabó	750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004049	192	16.04.25		32 h/lektor,inštruktor - školenie UEFA C RS/LC	41383974	Mgr. Rastislav Kollár	680,40	5
a - futbal - bežné transfery	5124004183	193	16.04.25		32 h/lektor,inštruktor,člen kom. - školenie UEFA C	41383974	Mgr. Rastislav Kollár	680,40	5
a - futbal - bežné transfery	270570	105123	29.04.25		odmena ZF 03/2025	105123	Peter Krištin	324,00	5
a - futbal - bežné transfery	270591	160848	29.04.25		odmena ZF 03/2025	160848	Marián Halavin	324,00	5
a - futbal - bežné transfery	270429	120801	29.04.25		odmena FA 03/2025	120801	Michal Salenka	567,00	5
a - futbal - bežné transfery	270558	149904	29.04.25		odmena UTM 03/2025	149904	Attila Urbán	405,00	5
a - futbal - bežné transfery	270463	160065	29.04.25		odmena FA 03/2025	160065	Roland Kánik	567,00	5
a - futbal - bežné transfery	270561	160073	29.04.25		odmena UTM 03/2025	160073	Jozef Kotula	405,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125002231	HB7T5-40526	23.05.25		08.-10.06./55x ubytovanie, strava SR A - PZ Izrael		Mercure Debrecen	24 172,20	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004355	2024025	16.01.25	30.01.25	12/2024 - služby v oblasti kondičnej prípravy	53207351	David Brunn S&C s.r.o.	960,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004000	240702	16.01.25	30.01.25	21.-30.10./preprava SRWA/Poprad-dľa potreby-BA	33558884	Stanislav Bohdan	3 531,64	5
a - futbal - bežné transfery	5124003750	240716	16.01.25	30.01.25	27.10. a 05.11./preprava SR17/X-Bionic-Viedeň-BA	33558884	Stanislav Bohdan	650,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003904	240699	16.01.25	30.01.25	23.-28.10./preprava pre SR WU19/SC-Frauenkirchen	33558884	Stanislav Bohdan	2 253,75	5
a - futbal - bežné transfery	5124004452	132024	22.01.25	30.01.25	11/2024 - videoanalytik SR A	IT01998300519	Brini Marco	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004084	6322	22.01.25	30.01.25	13.09.2024-12.03.2025/Wyscout REPRE,FA	NL855680714.B01	Hudl B.V.	38 542,43	5
a - futbal - bežné transfery	5124003998	132024	22.01.25	30.01.25	11/2024 - asistent trénera SR A	IT01563090529	Simone Bonomi	14 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004347	12025	22.01.25	30.01.25	09-12/2024 - technický manažér SR A	IT16827651007	Giovanni Paolo De Matteis	24 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004283	12	22.01.25	30.01.25	10/2024 - kondičný tréner SR A	IT02835110996	Alessandro Bulfoni	4 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124004160	12	22.01.25	30.01.25	10/2024 - asistent trénera SR A	IT02783500412	Gianluca Segarelli	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003844	2420494	22.01.25	30.01.25	12.-17.11./ubyt.,strava,ost. SR16 - 2PZ Rumunsko	48269263	DAC Academy a.s.	11 776,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124003869	200013393	22.01.25	30.01.25	4.-12.11./ubyt.,strava,ost. R UEFA - kval. ME WU17	35710501	Tatra Trading International s.r.o.	17 588,70	5
a - futbal - bežné transfery	5124004239	260056239	22.01.25	30.01.25	28.-30.10./preprava SR WA/Poprad Tatry-Cardiff	00151866	Ministerstvo vnútra SR	31 586,02	5
a - futbal - bežné transfery	5124003728	104700	22.01.25	30.01.25	21.-30.10./ubytovanie SR WA - EQ Wales	01003879	Interopa sport GB	20 897,95	5
a - futbal - bežné transfery	5124003867	Invoice 64/24	22.01.25	30.01.25	13.-14.10./ubyt.,strava SR A - LN Azerbajdžan	1503374161	Sportvel AZ	24 586,83	5
a - futbal - bežné transfery	5124004265	2024000512	23.01.25	31.01.25	25.11.-02.12./ubyt.,strava,ost. SRWA - 2PZ Grécko	44785933	Hotel Delfin, s.r.o.	38 428,96	5
a - futbal - bežné transfery	5124003872	2024000475	23.01.25	31.01.25	09.-20.11./ubyt.,strava,ost. SRA - LN SWE,EST	44785933	Hotel Delfin, s.r.o.	36 092,50	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	30807484	Sociálna poisťovňa	70 929,46	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	30807484	Sociálna poisťovňa	2 673,06	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov		Daňový úrad Bratislava	26 877,52	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	36284831	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	3 382,95	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	20 221,26	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	35942436	DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.	7 746,68	5
a - futbal - bežné transfery			29.01.25		čisté mzdy delegované osoby, počet: 133		mzdy	24 412,85	5
a - futbal - bežné transfery			31.01.25		príspevok na stravovanie zamestnancom, počet: 114		mzdová účtareň SFZ	13 050,00	5
a - futbal - bežné transfery			07.02.25		čisté mzdy vyplatené zamestnancom, počet: 160		mzdy	173 751,02	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	270001-270198		27.02.25	15.04.25	odmena FA, UTM, ZF 01/2025		ekonomické oddelenie SFZ	109 292,00	5
a - futbal - bežné transfery			27.02.25		príspevok na stravovanie zamestnancom, počet: 115		mzdová účtareň SFZ	13 829,43	5
a - futbal - bežné transfery			27.02.25		čisté mzdy vyplatené delegované osoby, počet: 18		mzdy	3 976,35	5
a - futbal - bežné transfery	5125003546	2506004	05.03.25	16.04.25	31.03.-03.04./37x ubytovanie SRWA - UWNL Gibraltár	ESB9263902 0	Football Impact S.L.	10 432,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000860	9440	05.03.25	17.04.25	15.-26.03./37x ubyt.,strava,ost. SR21-2PZ GER,FRA	46640134	X-Bionic Sphere	30 163,50	5
a - futbal - bežné transfery	1925001533	30201	07.03.25	17.04.25	16.-26.03./ubytovanie SR19 - 2.kolo KME Gruzínsko	404934381	Hualing International GE	8 150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000656	202501	11.03.25	16.04.25	15.-23.03./ubyt.,strava,ost. SR A - LN Slovinsko	44785933	Hotel Delfin, s.r.o.	70 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5124002007	2024021	12.03.25	23.04.25	7/24 UTM preprava FC Lokomotiva KE	54096162	MattaM s.r.o.	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000322	2025030003	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor PPT VsFZ	50820940	Bc. Ondrej Vilner	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000305	32025	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	48308544	Mgr. Maros Skovajsa	1 500,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000337	25002	12.03.25	23.04.25	02/2025 - region. koordinátor vzdelávanie trénerov	53814991	FUSOB s.r.o.	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000319	22025	12.03.25	23.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januska	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000289	202506	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Vilcinsky	1 750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000278	10250003	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	40992934	Jan Strba	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000306	202503	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM,TP- ZsFZ	43971636	Jozef Jakus	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000336	42025	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	2 150,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000338	42025	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Stefanak	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000318	72025	12.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szenay	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	230456	101138	12.03.25	23.04.25	finan.príspevok 1Q Futsal	31825443	Slovenský futsal	50 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000302	225	12.03.25	16.04.25	01/2025 - tréner reprezentácie SR U18	51205874	Juraj ANCIC	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000301	202502	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR U16	48237256	Juraj Pekar	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000340	32025	12.03.25	16.04.25	02/2025 - asistent trénera SR A	IT015630905 29	Simone Bonomi	14 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000304	22025	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR U15	120932	Michal Demeter	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000303	32025	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR WU17,WU19	1042102677	Jelsic Jozef	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000291	2025000002	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR U19	51819945	Martin Fabus	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000308	202503	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR U17	1078704407	Mgr. Martin Zamba, PhD.	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000177	32025	12.03.25	16.04.25	01/2025 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopun - ELITE SOCCER SLOVAKIA	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000341	22025	12.03.25	16.04.25	02/2025 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000290	2025002	12.03.25	16.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentos	6 500,00	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery	5124004394	5200014563	12.03.25	16.04.25	MAC24-73 ks opta Macron 58271190000	IT01675921207	Macron SpA	5 541,90	5
a - futbal - bežné transfery	5125000361	2	12.03.25	17.04.25	02/2025 - kondičný tréner SR A	IT02835110996	Alessandro Bulfoni	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000039	20250001	12.03.25	17.04.25	odmena za EURO 2024	46347437	Bc. Martin Nozdrovicky - Core Exerc	10 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925000025	12025	12.03.25	17.04.25	odmena za EURO 2024	35008458	Marian Drinka	10 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000043	2510020	13.03.25	23.04.25	20.-22.1./ubyt.,strava,ost.R UEFA/Slovan-Stuttgart	35746521	Senetus, s.r.o.	4 721,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000552	2520093	13.03.25	17.04.25	13.-17.03./ubytovanie, strava SR17 - kval.ME	48269263	DAC Academy, a.s.	8 856,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925001534	110302	13.03.25	17.04.25	16.-26.03./strava,ost. SR19 - 2.kolo KME Gruzínsko	404934381	Hualing International GE	2 515,00	5
a - futbal - bežné transfery	1925001535	50170	19.03.25	16.04.25	03.-06.04./37x ubyt.,strava,ost.SRWA-KMS Gibraltár	4685014	The Elliott Hotel GI	31 878,19	5
a - futbal - bežné transfery	5125000649	8341	19.03.25	16.04.25	17.-26.03./ubyt.,strava,ost. SR17 - KME Chorvátsko	HR62853273572	Hotel Garden Hill	8 903,12	5
a - futbal - bežné transfery	5125001100	87	19.03.25	16.04.25	06.-09.04./ubyt.,strava,ost. SRWA - LN Moldavsko		Courtyard by Marriott Kishinev MD	11 263,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000541	625010058	19.03.25	17.04.25	20.03./prenájom štadióna SR A - Slovinsko	50110055	NFŠ, a.s.	25 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000871	2520119	19.03.25	17.04.25	17.-21.03./ubyt.,strava SR18 - KZ v D.Strede	48269263	DAC Academy, a.s.	9 120,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000726	20250001	19.03.25	17.04.25	20.03. - bezpečnostná služba/Slovensko-Slovinsko	55360793	PRETORIAN SEKURI s.r.o.	16 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000428	2025002	20.03.25	23.04.25	02/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - VsFZ	55965865	Jale servis, s.r.o.	1 650,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000426	250200001	20.03.25	23.04.25	02/2025 - videoanalytik	52604721	Richard Kovács	2 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000427	22025	20.03.25	23.04.25	02/2025 - region. koordinátor vzdelávania trénerov	44296797	Juraj Gombár	1 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000456	32025	20.03.25	17.04.25	02/2025 - videoanalytik SR A	IT01998300519	Marco Brini	6 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000370	52025	20.03.25	17.04.25	02/2025 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopúň	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125003546	2506004	01.04.25	17.04.25	31.03.-03.04./37x ubytovanie SRWA - UWNL Gibraltár	ESB92639020	Football Impact S.L.	10 432,50	5
a - futbal - bežné transfery			29.04.25		čisté mzdy vyplatené zamestnancom, delegované osoby, počet: 578		mzdy	158 282,51	5
a - futbal - kapitálové transfery	230502		29.04.25		rekonš.fut.štadióna Očová	00320153	Obec Očová	39 000,00	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	30807484	Sociálna poisťovňa	91 746,20	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	30807484	Sociálna poisťovňa	7 538,04	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov		Daňový úrad Bratislava	18 596,16	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	36284831	Union zdravotná poisťovňa, a.s.	5 219,95	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	35937874	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	26 140,25	5
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		záonné odvody/dan za zamestnancov	35942436	DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.	9 999,11	5

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 zo samostatného účtu podľa zmluvy (eur)	AK
a - futbal - bežné transfery			30.04.25		príspevok na stravovanie zamestnancom, počet: 112		mzdová účtarenš SFZ	12 934,00	5
a - futbal - bežné transfery			07.05.25		čisté mzdy vyplatené zamestnancom, počet: 206		mzdy	180 101,49	5
a - futbal - bežné transfery	5125000541	625010058	15.05.25	09.10.25	20.03./prenájom štadióna SR A - Slovinsko	50110055	NFŠ, a.s.	90 300,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000940	625010086	15.05.25	09.10.25	20.03./služby/prenájom štadióna SRA - Slovinsko	50110055	NFŠ, a.s.	45 555,69	5
a - futbal - bežné transfery	5125000539	7933	04.06.25	30.10.25	13.03.-12.09.2025/Wyscout pre fut.akadémie	NL85568071 4	Hudl B.V.	38 542,43	5
a - futbal - bežné transfery	5125000720	52503006	06.06.25	09.10.25	21.03. - prenájom štadióna SR21/Nemecko	46682848	City-Arena a.s.	42 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125000570	2520105	06.06.25	09.10.25	06.03./organizácia zápasu SR15 - Rakúsko	48269263	DAC Academy a.s.	1 147,17	5
a - futbal - bežné transfery	5125000552	2520093	06.06.25	09.10.25	13.-17.03./ubytovanie, strava SR17 - kval.ME	48269263	DAC Academy a.s.	1 159,50	5
a - futbal - bežné transfery	5125000538	2520090	06.06.25	09.10.25	02.-06.03./ubyt., strava, ost. SR15 - 2PZ Rakúsko	48269263	DAC Academy a.s.	12 143,80	5
a - futbal - bežné transfery	5125001100	87	17.06.25	09.10.25	06.-09.04./ubyt., strava, ost. SRWA - LN Moldavsko		Courtyard by Marriott Kishinev	12 525,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001445	525	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR U18	47832690	Juraj Ančic	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001385	202505	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR U16	48237256	Juraj Pekár	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001386	52025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR WU15	53151500	Mgr. Peter Januška	1 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001376	1025200012	17.06.25	30.10.25	05/2025 - koordinátor trénerov brankárov	52526682	MHGksport s.r.o.	2 700,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001384	52025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR U15	1046125487	Michal Demeter	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001370	202517	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM-BFZ	46239740	Mgr. Eduard Vilčínský	1 750,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001349	10250009	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM	40992934	Ján Štrba	1 900,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001400	2025000005	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR U19	51819945	Martin Fabuš	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001380	202506	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR U17	1078704407	Mgr. Martin Žamba, PhDr.	2 600,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001398	52025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - hlavný koordinátor TP	1025758525	Jozef Valachovič	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001350	102025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR WA	47336323	Peter Kopúň - ELITE SOCCER SLOVAKIA	3 000,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001377	52025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - asistent trénera SR21	44560524	PaedDr. Tibor Goljan	2 800,00	5
a - futbal - bežné transfery	5125001375	202509	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor PPT,ŠTM,TP- ZsFZ	43971636	Jozef Jakuš	1 700,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125001399	72025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor TP,ŠTM - SsFZ	41674987	PaedDr. Peter Halaj	2 150,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125001360	2025005	17.06.25	30.10.25	05/2025 - tréner reprezentácie SR21	34349201	Jaroslav Kentoš	6 500,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125001443	112025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania SsFZ	32023596	PaedDr. Peter Štefaňák	1 900,00	4
a - futbal - bežné transfery	5125001444	122025	17.06.25	30.10.25	05/2025 - regionálny koordinátor vzdelávania VsFZ	17160014	Ing. Peter Szénay	1 900,00	4
a - futbal - kapitálové transfery	5125002911	162025	06.03.26		stavebné práce NTC PP	44956274	Fors - stav, s.r.o.	27 696,91	5
a - futbal - kapitálové transfery	5125002342	2024090	18.07.25		Elektr. pripojenie pre VAR	45987726	ITS - Elektrik, s.r.o.	19 937,72	5
a - futbal - kapitálové transfery	1925000569	82025	25.07.25	09.10.25	oplechovanie NTC PP	44956274	Fors - stav, s.r.o.	34 565,68	5