

Číslo klienta: 038037
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ FUTSAL
Trnavská cesta 486/100
821 04 Bratislava/Ružinov
SK
Názov účtu: SLOVENSKÝ FUTSAL
E-mail: takac@futsalslovakia.sk



075

SLOVENSKÝ FUTSAL
Trnavská cesta 486/100
821 04 Bratislava/Ružinov
SK

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava
IČO: 00686930
DIČ: 2020408522
Obchodný reg.Okr.súdu Bratislava I.
Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
POBOČKA/BRANCH 075 VIVO		ID: 00	Výpis číslo: 2
Podnikateľský účet 2625762389	Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL		Dátum 28.02.2023
01.02.2023	Posledný výpis 31.01.2023 Platba 0900/000000-0660001674 Odoslaná platba: 0023020100024704 Suma:28.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6509000000000660001674 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		18,206.20 28.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: 0023020100024687 Suma:30.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK72090000000005171540418 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		30.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-0660001674 Odoslaná platba: 0023020100024747 Suma:40.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6509000000000660001674 Detail: 1.02 nahradu repre A SVK-GER 11/2022		40.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0023020100024641 Suma:75.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1409000000000341329365 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		75.80-
01.02.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: 0023020100024970 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK72090000000005171540418 Detail: 1.02 nahradu repre A SVK-GER 11/2022		80.00-
01.02.2023	Platba 7500/000000-4020515042 Odoslaná platba: 0P23020113533041 Suma:85.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK4275000000004020515042 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		85.20-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: VP23020113534110 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6511000000002939313025 Bačo Sebastián Detail: 1.02 nahradu repre A SVK-GER 11/2022		100.00-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: VP23020113534768 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		100.00-
Mena EUR		Výpis číslo: 2	Strana: 1

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK691100000002916876562 Vaktor Filip Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		
01.02.2023	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: 0023020100024578 Suma:119.28EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK810900000005033525746 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		119.28-
01.02.2023	Platba 1111/000000-1544319006 Odoslaná platba: OP23020113533532 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0911110000001544319006 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 7500/000000-4020515042 Odoslaná platba: OP23020113533658 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK427500000004020515042 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 1111/000000-1633652003 Odoslaná platba: OP23020113534199 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK3211110000001633652003 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2916589504 Odoslaná platba: VP23020113534422 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK441100000002916589504 Ostrák Dominik Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 8360/520700-4204572797 Odoslaná platba: OP23020113534511 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: BREXSKBXXXX Prijemca: SK2483605207004204572797 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 0200/000000-1323324557 Odoslaná platba: 0023020100024780 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK660200000001323324557 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		160.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: 0023020100024622 Suma:202.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK690900000000660625700 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		202.12-
01.02.2023	Platba 1111/000000-1633652003 Odoslaná platba: OP23020113532456 Suma:204.48EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK3211110000001633652003 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		204.48-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2932045128 Odoslaná platba: VP23020113533984 Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK531100000002932045128 Směřička Martin Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		220.00-
01.02.2023	Platba 7500/000000-4017858482 Odoslaná platba: OP23020113534014 Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK277500000004017858482 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		220.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: 0023020100024796 Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023		220.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		
01.02.2023	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: 0023020100025023 Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8109000000005033525746 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		220.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: 0023020100025793 Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022-MARTIN DOSA		220.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: 0023020100025840 Suma:233.01EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022-MARTIN DOSA		233.01-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: VP23020113532379 Suma:241.54EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: 1.01 cestovne repre A SVK-GER 11/2022		241.54-
01.02.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: VP23020113533917 Suma:280.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		280.00-
01.02.2023	Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: 0023020100024876 Suma:280.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000000446803502 Detail: 1.02 nahrady repre A SVK-GER 11/2022		280.00-
03.02.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Bratislava TB Zamocka Dátum: 01.02.23 Čas: 18:04:19 Suma: 40.00- EUR		40.00-
03.02.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava SLOVNAFT-SK11208 Dátum: 01.02.23 Čas: 17:10:04 Suma: 49.99- EUR		49.99-
06.02.2023	Platba 0900/000000-5044890482 04.02.2023 Odoslaná platba: 0023020400015261 Referencia platiteľa: /VS20230003/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:04.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000005044890482 Detail: 3.03 graficke prace 01/2023		300.00-
07.02.2023	Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP23020720897298 Referencia platiteľa: /VS23100282/SS/KS Suma:179.48EUR Kurz:1.00000000 Valuta:07.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: 3.03 tlač kalendárov 2023		179.48-
07.02.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BARCELONA eDreams Dátum: 05.02.23 Čas: 08:28:40 Suma: 234.76- EUR		234.76-
09.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA SLOVENSKA POSTA A S Dátum: 07.02.23 Čas: 10:02:46 Suma: 4.50- EUR		4.50-
09.02.2023	POS nákup		40.57-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 07.02.23 Čas: 09:42:48	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ FAXCOPY15, BA, VAJNORSKA Suma: 40.57- EUR	
09.02.2023	Platba 1100/000000-2621521510 Odoslaná platba: VP23020922945618 Referencia platiteľa: /VS210607/SS/KS Suma:880.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6611000000002621521510 Sports & Training Ce Detail: Prenajom haly liga juniorov 06/2021		880.00-
13.02.2023	PLATBA 0900/000000-5110211442 Prijatá platba: PP23021361465941 Referencia banky platiteľa: FSY0011139837-20230210 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:89,268.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.02.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK8009000000005110211442 Slovenský futbalový zväz Detail: finan.prispevok 1Q Futsal		89,268.00
14.02.2023	Platba 0900/000000-0220106114 13.02.2023 Odoslaná platba: 0023021300054265 Referencia platiteľa: /VS20230019/SS/KS Suma:76.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5309000000000220106114 Detail: 3.03 Potlac dresy liga Zeny 01/23		76.80-
14.02.2023	Platba 0200/000000-2978558156 13.02.2023 Odoslaná platba: 0023021300054311 Referencia platiteľa: /VS23001467/SS/KS Suma:299.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.02.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 01/2023		299.88-
14.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava McDonald's 5 - Gork Dátum: 11.02.23 Čas: 21:27:19 Suma: 3.40- EUR		3.40-
14.02.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Martin-Zaturc OBI Martin-Zaturcie Dátum: 11.02.23 Čas: 11:26:28 Suma: 8.49- EUR		8.49-
14.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava Elisabeth Old Town Dátum: 11.02.23 Čas: 22:08:24 Suma: 49.13- EUR		49.13-
14.02.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: VAJNORSKA SHELL 8297 Dátum: 12.02.23 Čas: 15:35:26 Suma: 49.99- EUR		49.99-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1558546007 Odoslaná platba: 0P23021427017816 Suma:88.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0311110000001558546007 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		88.00-
14.02.2023	Platba 1100/000000-8011232081 Odoslaná platba: VP23021427368209 Suma:125.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0411000000008011232081 Šeršeň Martin Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		125.66-
14.02.2023	Platba 0900/000000-0313363566 Odoslaná platba: 0023021400017016 Suma:127.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6909000000000313363566 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		127.81-
14.02.2023	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: 0023021400011855 Suma:134.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK3509000000005117365129		134.90-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		
14.02.2023	Platba 1100/000000-2911686735 Odoslaná platba: VP23021427035631 Suma:169.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK7111000000002911686735 Kováčik Dominik Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		169.60-
14.02.2023	Platba 0900/000000-0041320393 Odoslaná platba: OP23021427378755 Suma:180.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1409000000000041320393 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		180.00-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP23021426970687 Suma:182.62EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9411110000001619275002 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		182.62-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP23021427373109 Suma:190.91EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0511110000001576409006 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		190.91-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP23021426969174 Suma:224.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK7411000000002939383576 BEHANČÍN RASTISLAV Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		224.04-
14.02.2023	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0023021400011912 Suma:226.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK9402000000000107840042 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		226.90-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP23021427320731 Suma:274.62EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		274.62-
14.02.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BARCELONA eDreams Dátum: 11.02.23 Čas: 08:59:37 Suma: 283.77- EUR		283.77-
14.02.2023	Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0023021400012114 Suma:288.78EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1509000000000342956037 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		288.78-
14.02.2023	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: OP23021427021847 Suma:289.92EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK3456000000009593567002 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		289.92-
14.02.2023	Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP23021427350941 Suma:296.96EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK9856000000005542398001 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		296.96-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23021427344702 Suma:388.16EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		388.16-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
14.02.2023	Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: 0023021400016653 Suma:388.16EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		388.16-
14.02.2023	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0023021400013013 Suma:413.17EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		413.17-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP23021426973584 Suma:415.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		415.14-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP23021427014248 Suma:416.27EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		416.27-
14.02.2023	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP23021427317750 Suma:472.67EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		472.67-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23021427027541 Suma:479.48EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovít, Ing. Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		479.48-
14.02.2023	Platba 0200/000000-3792481351 Odoslaná platba: 0023021400011709 Suma:493.43EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3002000000003792481351 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		493.43-
14.02.2023	Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: OP23021427353640 Suma:536.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		536.00-
14.02.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23021427363234 Suma:539.51EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Poľomský Stanislav Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		539.51-
14.02.2023	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0023021400013056 Suma:541.26EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		541.26-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP23021427031337 Suma:577.61EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1211000000002618837231 Ježík Miroslav Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		577.61-
14.02.2023	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: OP23021426969012 Suma:604.91EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5965000000000094251088		604.91-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		
14.02.2023	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: 0P23021427041406 Suma:792.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK1275000000004002059004 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		792.90-
14.02.2023	Platba 8330/000000-2902039253 Odoslaná platba: 0P23021427597390 Referencia platiteľa: /VS291122/SS/KS Suma:1,562.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK8983300000002902039253 Detail: 3.03 graficke prace a potlac repre dresov 11/2022		1,562.00-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2948049297 Odoslaná platba: VP23021427581971 Referencia platiteľa: /VS2200942/SS/KS Suma:1,950.54EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002948049297 ENERGYSPORT SK Detail: 3.03 fyzio pomocky SF 10/2022		1,950.54-
14.02.2023	Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP23021427475112 Referencia platiteľa: /VS2300020/SS/KS Suma:2,133.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: 3.03 Trofeje sutaaze SF +TOPfutsal		2,133.88-
15.02.2023	Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP23021529640925 Referencia platiteľa: /VS2023020181/SS/KS Suma:39.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: 3.03 Tlac rollup SF		39.60-
15.02.2023	POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: Hodonin Lekarna Dr.Max 54 Dátum: 13.02.23 Čas: 11:26:16 Suma: 56.72- EUR Orig. suma: 1,311.02- CZK Kurz: 23.1150		56.72-
15.02.2023	Platba 0200/000000-3015462551 Odoslaná platba: 0023021500056022 Referencia platiteľa: /VS2022005/SS/KS Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.02.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7902000000003015462551 Detail: 3.03 organizacia liga U15 12/2022		100.00-
15.02.2023	Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP23021529641074 Referencia platiteľa: /VS2300024/SS/KS Suma:107.64EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: 3.03 trofeje a medaile pre sutaze SF		107.64-
15.02.2023	Platba 1100/000000-2944119040 Odoslaná platba: VP23021529640533 Referencia platiteľa: /VS20220066/SS/KS Suma:171.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.02.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8911000000002944119040 headformers s.r.o. Detail: 3.03 mentalna priprava repre A SVK-GER 11/2022		171.60-
15.02.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: 0P23021528997057 Suma:181.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.02.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022-doplatok		181.81-
15.02.2023	Platba 7500/000000-4022070454 Odoslaná platba: 0P23021529640373 Referencia platiteľa: /VS202303/SS/KS		300.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:300.00EUR Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK6875000000004022070454 Detail: 3.03 hala LC liga U15 01/2023	Kurz:1.00000000	Valuta:15.02.2023
15.02.2023	Platba 7500/000000-4022070454 Odoslaná platba: OP23021529640248 Referencia platiteľa: /VS202307/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK6875000000004022070454 Detail: 3.03 hala LC liga U15 02/2023		300.00-
15.02.2023	Platba 5600/000000-6011871001 Odoslaná platba: OP23021529638704 Referencia platiteľa: /VS920220520/SS/KS Suma:322.50EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK4556000000006011871001 Detail: 3.03 prenajom hala LC repre U17+U19 11/2022		322.50-
15.02.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0023021500056446 Referencia platiteľa: /VS010220381/SS/KS Suma:360.00EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7509000000005191983793 Detail: 3.03 prenajom haly repre U21 12/2022		360.00-
16.02.2023	Platba 5600/000000-0304323001 Odoslaná platba: OP23021630517278 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK2956000000000304323001 Detail: Refundacia uznesenia STK		50.00-
17.02.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23021763414504 Referencia banky platiteľa: FSY0018146727-20230216 Referencia platiteľa: /VS0052023/SS/KS Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz		442.20
17.02.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23021763414501 Referencia banky platiteľa: FSY0018146726-20230216 Referencia platiteľa: /VS0282022/SS/KS Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz		442.20
17.02.2023	Platba 7500/000000-4025673517 Odoslaná platba: OP23021732129103 Referencia platiteľa: /VS22130/SS/KS Suma:1,324.50EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK2575000000004025673517 Detail: 3.03 strava zraz U17+19 LC 11/2022		1,324.50-
17.02.2023	Platba 7500/000000-4026404474 Odoslaná platba: OP23021732129351 Referencia platiteľa: /VS2022100/SS/KS Suma:1,515.00EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK9775000000004026404474 Detail: 3.01 ubytovanie zraz U19+17 LC 11/2022		1,515.00-
18.02.2023	Platba 7500/000000-4022070454 Odoslaná platba: OP23021832180620 Referencia platiteľa: /VS202239/SS/KS Suma:1,270.00EUR Kurz:1.00000000 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK6875000000004022070454 Detail: 3.03 prenajom haly liga U15+17+20+cestovne 11-12/2022		1,270.00-
21.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: PANONSKA SHELL 8210 Dátum: 18.02.23 Čas: 16:36:58 Suma: 57.80- EUR		57.80-
22.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BARDEJOV 352 DR.MAX 167 S.R.O.		34.94-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Dátum: 20.02.23 Čas: 12:32:03	Suma: 34.94- EUR	
22.02.2023	GP NÁKUP POS ZHR Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby/výberu: ANTALYA Dátum: 20.02.23 Čas: 13:07:11 Orig. suma: 860.12- TRY	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ ATESOGULLARI PETROL-MOI Suma: 45.02- EUR Kurz: 19.1033	45.02-
22.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 20.02.23 Čas: 16:08:30	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL 284, BJ, MLYNSKA Suma: 110.85- EUR	110.85-
23.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 21.02.23 Čas: 17:27:39	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ KAUFLAND 4520, BJ, LUD Suma: 9.58- EUR	9.58-
23.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 21.02.23 Čas: 15:16:38	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ KAUFLAND 4520, BJ, LUD Suma: 82.26- EUR	82.26-
24.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 22.02.23 Čas: 09:41:16	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ 101 DROGERIE, BJ, PART Suma: 3.49- EUR	3.49-
24.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 22.02.23 Čas: 09:56:27	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ 352 DR.MAX 167 S.R.O. Suma: 13.58- EUR	13.58-
24.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Presov Dátum: 22.02.23 Čas: 22:34:57	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Stare Dobre Mexiko Suma: 31.43- EUR	31.43-
24.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BARDEJOV Dátum: 22.02.23 Čas: 13:51:44	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL BJ,POD VINGBARGOM Suma: 40.80- EUR	40.80-
24.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: PRESOV Dátum: 22.02.23 Čas: 20:38:43	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ PENZION TIME Suma: 55.00- EUR	55.00-
24.02.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Bardejov Dátum: 22.02.23 Čas: 10:58:33	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ ATM Recycler OM Bardejov Suma: 170.00- EUR	170.00-
27.02.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: ZIAR NAD HRON Dátum: 23.02.23 Čas: 13:13:11	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ VALASSKY SENK,ZIAR/HRON Suma: 20.60- EUR	20.60-
27.02.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 23.02.23 Čas: 15:51:31	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ OD Kaufland I. Suma: 30.00- EUR	30.00-
27.02.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: AMSTERDAM Dátum: 23.02.23 Čas: 17:41:40	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BOOKING.COM BV Suma: 51.00- EUR	51.00-
27.02.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: PARTIZANSKA Dátum: 23.02.23 Čas: 08:46:00	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8289 Suma: 67.79- EUR	67.79-
27.02.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: DUSSELDORF Dátum: 25.02.23 Čas: 08:46:59	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ EUROWINGS BDF9N_251175 Suma: 126.99- EUR	126.99-
27.02.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0023022700018899 Referencia platiteľa: /VS010220387/SS/KS Suma:165.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.02.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7509000000005191983793 Detail: 3.03 hala repre U21 FRA 12/2022		165.60-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
27.02.2023	PLATBA VA23022708518 Odoslaná platba: VA23022708518 Suma:1,241.87EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.02.2023 Banka príjemcu: COBADEFFXXX Príjemca: DE56500400000388323800 Dfb reiseburo Detail: 3.01 invoice 1600035067 accomodation FFWC qualification GER-SV K 10/2022		1,241.87-
28.02.2023	Poplatok za balík Tatra Business		7.00- 7.00 EUR
28.02.2023	Poplatky za transakcie Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Výber z bankomatu v SR 2 3.00 6.00 EUR Prijatá platba 6 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 14 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 11 0.20 2.20 EUR Elektronický platobný príkaz 50 0.20 10.00 EUR Okamžitá platba 28 0.20 5.60 EUR Výber z bankomatu TB 1 v balíku 0.00 EUR		23.80- 23.80 EUR
28.02.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: VRUTKY BENZINA CS 746 - VRUT Dátum: 25.02.23 Čas: 15:39:48 Suma: 49.99- EUR		49.99-

SPOLU DB: 108 30,704.76
CR: 3 90,152.40

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu: 77,653.84

Týmto potvrdzujeme, že Váš vklad je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov. Bližšie informácie sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý od nás dostanete raz ročne, na našej internetovej stránke www.tatrabanka.sk, v našich obchodných priestoroch a tiež na internetovej stránke Fondu ochrany vkladov www.fovsr.sk.