

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

POBOČKA/BRANCH 075 VIVO ID: 00 Výpis číslo: 3  
Podnikateľský účet 2625762389 Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL Dátum 31.03.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
01.03.2023	Posledný výpis 28.02.2023 Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: VP23030146050452 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6511000000002939313025 Bačo Sebastián Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		77,653.84 50.00-
01.03.2023	Platba 1111/000000-1182571019 Odoslaná platba: OP23030146051836 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK7211110000001182571019 Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 7500/000000-4030183168 Odoslaná platba: OP23030146052013 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5675000000004030183168 Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2935386526 Odoslaná platba: VP23030146052354 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6711000000002935386526 Podhajeczký Dominik Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2935637735 Odoslaná platba: VP23030146052920 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5211000000002935637735 Berky Adrian Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2934326070 Odoslaná platba: VP23030146053426 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1611000000002934326070 Marík Richard Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2937466706 Odoslaná platba: VP23030146053632 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5011000000002937466706 Marík Marcel Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
01.03.2023	Platba 1100/000000-2938439742 Odoslaná platba: VP23030146058318 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK431100000002938439742 Kardoš Maroš Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2934336818 Odoslaná platba: VP23030146063704 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK441100000002934336818 Delunas Marco Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2930407471 Odoslaná platba: VP23030146072943 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK211100000002930407471 Vrábel Adam Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2935112437 Odoslaná platba: VP23030146078508 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK491100000002935112437 Keszei Sebastian Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2617251386 Odoslaná platba: VP23030146083902 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK871100000002617251386 Halász Robert Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 0900/000000-5163843726 Odoslaná platba: 0023030100032431 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK9009000000005163843726 Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 0200/000000-3714442357 Odoslaná platba: 0023030100032695 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK5002000000003714442357 Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		50.00-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2930407471 Odoslaná platba: VP23030146088791 Suma:78.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK211100000002930407471 Vrábel Adam Detail: 1.03 cestovne repre U19 FRA 12/2022		78.81-
01.03.2023	Platba 0900/000000-5163843726 Odoslaná platba: 0023030100032905 Suma:90.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK9009000000005163843726 Detail: 1.03 cestovne repre U19 FRA 12/2022		90.00-
01.03.2023	Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0023030100032060 Suma:195.96EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: 1.03 cestovne repre U19 FRA 12/2022		195.96-
01.03.2023	Platba 1100/000000-2934117180 Odoslaná platba: VP23030146050179 Suma:200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK781100000002934117180 Lukačiková Michaela Detail: 1.04 nahrady repre U19 FRA 12/2022		200.00-
01.03.2023	Platba 0200/000000-3249791059 Odoslaná platba: 0023030100032143		200.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:200.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8002000000003249791059 Detail: 1.03 cestovne repre U19 FRA 12/2022	Kurz:1.00000000	Valuta:01.03.2023
01.03.2023	Platba 1100/000000-2934117180 Odoslaná platba: VP23030146049617 Suma:204.50EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7811000000002934117180 Lukačiková Michaela Detail: 1.03 cestovne repre U19 FRA 12/2022	Kurz:1.00000000	204.50- Valuta:01.03.2023
01.03.2023	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023030100035202 Referencia platiteľa: /VS23001467/SS/KS Suma:299.88EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 02/2023	Kurz:1.00000000	299.88- Valuta:01.03.2023
01.03.2023	Platba 0900/000000-0312180223 Odoslaná platba: OP23030146044928 Referencia platiteľa: /VS10220086/SS/KS Suma:5,081.04EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8209000000000312180223 Detail: 3.03 reklamne predmety Nike futbal extraliga 10/2022	Kurz:1.00000000	5,081.04- Valuta:01.03.2023
01.03.2023	Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: OP23030145998477 Referencia platiteľa: /VS00012023/SS/KS Suma:5,500.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6809000000005191722892 Detail: 3.03 sprava exekutivy a webu SF+media+marketing 08-12 2022	Kurz:1.00000000	5,500.00- Valuta:01.03.2023
02.03.2023	Platba 0200/000000-1323324557 Odoslaná platba: OP23030248368947 Suma:150.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK6602000000001323324557 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	150.00- Valuta:02.03.2023
02.03.2023	Platba 7500/000000-4015737329 Odoslaná platba: OP23030248375565 Suma:150.00EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3075000000004015737329 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	150.00- Valuta:02.03.2023
02.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: airBaltic.com Dátum: 28.02.23 Čas: 08:39:05 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ airBaltic.com Suma: 204.99- EUR		204.99- EUR
02.03.2023	Platba 5600/000000-5453747003 Odoslaná platba: OP23030248345534 Suma:300.00EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9756000000005453747003 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	300.00- Valuta:02.03.2023
02.03.2023	Platba 1100/000000-2916589504 Odoslaná platba: VP23030248352915 Suma:300.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4411000000002916589504 Ostrák Dominik Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	300.00- Valuta:02.03.2023
02.03.2023	Platba 1100/000000-2914598669 Odoslaná platba: VP23030248359829 Suma:300.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3911000000002914598669 Čeřovský Daniel Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	300.00- Valuta:02.03.2023
02.03.2023	Platba 1111/000000-1544319006 Odoslaná platba: OP23030248382373 Suma:300.00EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0911110000001544319006 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022	Kurz:1.00000000	300.00- Valuta:02.03.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
02.03.2023	Platba 7500/300003-0009802560 Odoslaná platba: OP23030248392287 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK6675003000030009802560 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		300.00-
02.03.2023	Platba 7500/000000-4020515042 Odoslaná platba: OP23030248400482 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK4275000000004020515042 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		300.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: OP23030248405327 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000000660625700 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		300.00-
02.03.2023	Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: OP23030248317454 Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		650.00-
02.03.2023	Platba 8360/520700-4203772666 Odoslaná platba: OP23030248322441 Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: BREXSKBXXXX Príjemca: SK1283605207004203772666 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		650.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: OP23030248332026 Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8109000000005033525746 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		650.00-
02.03.2023	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP23030248339008 Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		650.00-
02.03.2023	Platba 5600/000000-5669974002 Odoslaná platba: OP23030247949341 Suma:832.87EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3656000000005669974002 Detail: 3.04 nahrady RaD 12/2022		832.87-
02.03.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: VP23030248295372 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		1,000.00-
02.03.2023	Platba 1100/000000-2932045128 Odoslaná platba: VP23030248313744 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002932045128 Směříčka Martin Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		1,000.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: OP23030248317061 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022 pre M.Dosu		1,000.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: OP23030248317173 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000005171540418 Detail: Premia za postup do štvrtfinále ME 2022		1,000.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
02.03.2023	Platba 1111/000000-1633652003 Odoslaná platba: OP23030248317328 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK3211110000001633652003 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022		1,000.00-
02.03.2023	Platba 0200/000000-3153999453 Odoslaná platba: 0023030200020074 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7102000000003153999453 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022		1,000.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: 0023030200020201 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000000446803502 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022		1,000.00-
02.03.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: 0023030200020150 Referencia platiteľa: Premia za postup do stvrťfinále ME Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: Premia za postup do stvrťfinále ME 2022		1,000.00-
03.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Amsterdam TRIP.COM Dátum: 01.03.23 Čas: 15:06:57 Suma: 101.98- EUR		101.98-
03.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: MADRID IBERIA 0751416398205 Dátum: 28.02.23 Čas: 08:25:52 Suma: 186.42- EUR		186.42-
03.03.2023	PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP23030366157724 Referencia banky platiteľa: FSY0018109216-20230302 Referencia platiteľa: /VS72023/SS/KS Suma:3,317.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.03.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz		3,317.00
06.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: IVANKA PRI DU SLOVAK PARCEL SERVICE, Dátum: 03.03.23 Čas: 10:59:08 Suma: 357.80- EUR		357.80-
06.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Riga airBaltic.com Dátum: 02.03.23 Čas: 11:31:22 Suma: 403.98- EUR		403.98-
06.03.2023	PLATBA VA23030606287 Odoslaná platba: VA23030606287 Suma:1,719.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.03.2023 Banka príjemcu: UNLALV2XXXX Príjemca: LV98UNLA0050018712133 PH INVEST SIA- hotel Bellevue ParkR iga Detail: 3.01 accomodation 03/2023 LAT-SVK Proforma invoice 161262		1,719.00-
07.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA BILLA SPOL S RO 104 Dátum: 05.03.23 Čas: 14:36:43 Suma: 1.99- EUR		1.99-
07.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA BILLA SPOL S RO 104 Dátum: 05.03.23 Čas: 14:30:43 Suma: 49.57- EUR		49.57-
07.03.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava Kvety Vigh A Vigh Dátum: 04.03.23 Čas: 11:55:04 Suma: 90.00- EUR		90.00-
07.03.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: ONLINE mytrip_sk_M30FEM Dátum: 04.03.23 Čas: 08:58:11 Suma: 228.45- EUR		228.45-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
07.03.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 05.03.23 Čas: 14:11:29	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ TB Bajkalska Suma: 500.00- EUR	500.00-
08.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 06.03.23 Čas: 22:07:27	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ McDonald's Slovakia Suma: 18.30- EUR	18.30-
08.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Riga Dátum: 06.03.23 Čas: 17:36:03	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ airBaltic.com Suma: 34.99- EUR	34.99-
08.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: 8321845190 Dátum: 06.03.23 Čas: 22:20:05	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ airBaltic.com Suma: 100.00- EUR	100.00-
08.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: MADRID Dátum: 05.03.23 Čas: 23:48:36	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ IBERIA 0751416586277 Suma: 169.98- EUR	169.98-
09.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 07.03.23 Čas: 06:22:46	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ HOTEL PREMIUM Suma: 17.50- EUR	17.50-
09.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 06.03.23 Čas: 14:58:22	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LEKAREN ORPHANMEND Suma: 29.33- EUR	29.33-
09.03.2023	Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: OP23030955311046 Suma:60.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9711110000001389244007 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		60.00-
09.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: 7254683912 Dátum: 07.03.23 Čas: 07:51:34	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ airBaltic.com Suma: 100.00- EUR	100.00-
09.03.2023	Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0023030900005772 Suma:101.49EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1509000000000342956037 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		101.49-
09.03.2023	Platba 0900/000000-0313363566 Odoslaná platba: 0023030900008222 Suma:112.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6909000000000313363566 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		112.81-
09.03.2023	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: OP23030955108745 Suma:142.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK3456000000009593567002 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		142.84-
09.03.2023	Platba 1100/000000-8011232081 Odoslaná platba: VP23030955325646 Suma:194.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0411000000008011232081 Šeršeň Martin Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		194.90-
09.03.2023	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0023030900006218 Suma:204.69EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK3402000000001514000555 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		204.69-
09.03.2023	Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP23030955306034 Suma:205.96EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023		205.96-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9856000000005542398001 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		
09.03.2023	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23030955302117 Suma:229.28EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		229.28-
09.03.2023	Platba 5600/000000-5669974002 Odoslaná platba: OP23030955082548 Suma:232.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3656000000005669974002 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		232.58-
09.03.2023	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: 0023030900005429 Suma:233.97EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3509000000005117365129 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		233.97-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP23030955096470 Suma:280.11EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		280.11-
09.03.2023	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0023030900006183 Suma:292.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		292.81-
09.03.2023	Platba 0200/000000-3792481351 Odoslaná platba: 0023030900005321 Suma:298.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3002000000003792481351 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		298.88-
09.03.2023	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: OP23030955031709 Suma:321.39EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5965000000000094251088 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		321.39-
09.03.2023	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP23030955072991 Suma:334.77EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		334.77-
09.03.2023	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP23030955329623 Suma:366.45EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		366.45-
09.03.2023	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP23030955130534 Suma:377.38EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		377.38-
09.03.2023	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0023030900005635 Suma:400.11EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		400.11-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP23030955121684 Suma:407.77EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023		407.77-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1211000000002618837231 Ježík Miroslav Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023+vedenie komisie		
09.03.2023	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP23030955066077 Suma:417.52EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		417.52-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: VP23030955086097 Suma:429.82EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		429.82-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2911686735 Odoslaná platba: VP23030955126145 Suma:458.18EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7111000000002911686735 Kováčik Dominik Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		458.18-
09.03.2023	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0023030900005370 Suma:475.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		475.66-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23030955112673 Suma:483.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ľudovít, Ing. Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		483.00-
09.03.2023	Platba 1111/000000-1558546007 Odoslaná platba: OP23030955102325 Suma:484.78EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0311110000001558546007 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		484.78-
09.03.2023	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP23030955150960 Suma:546.27EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		546.27-
09.03.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23030955319621 Suma:590.21EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		590.21-
09.03.2023	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP23030955092442 Suma:590.42EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		590.42-
09.03.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP23030955298627 Suma:638.18EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4811110000001401518008 Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		638.18-
09.03.2023	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP23030955039572 Suma:643.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7411000000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: 3.04. nahrady RaD 01/2023		643.04-



Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
10.03.2023	Platba 0900/000000-0352740942 Odoslaná platba: 0023031000007373 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7809000000000352740942 Detail: Odmena pre koordinátora Mestskej ligy futbalu v Martine 11/2022 - 02/2023		400.00-
13.03.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67E6R0 RYANAIR OC3J2F0 Dátum: 08.03.23 Čas: 00:40:02 Suma: 121.31- EUR		121.31-
14.03.2023	Platba 1111/000000-1644888003 Odoslaná platba: 0P23031461065031 Referencia platiteľa: /VS20230004/SS/KS Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9111110000001644888003 Detail: 3.03 mediaľne služby repre A LAT-SVK		120.00-
14.03.2023	Platba 0023031400007426 Odoslaná platba: 0023031400007426 Suma:193.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.03.2023 Banka príjemcu: BSCHEMXXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2407857		193.14-
14.03.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Bratislava TB Pribinova Dátum: 11.03.23 Čas: 20:51:13 Suma: 300.00- EUR		300.00-
14.03.2023	Platba 0900/000000-5044890482 Odoslaná platba: 0023031400020059 Referencia platiteľa: /VS20230006/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000005044890482 Detail: 3.03 graficke prace 02/2023		300.00-
14.03.2023	Platba 0200/000000-3015462551 Odoslaná platba: 0023031400032319 Referencia platiteľa: /VS2023001/SS/KS Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003015462551 Detail: 3.03 prenajom haly LV - Liga U15+U17 01/2023		400.00-
14.03.2023	Platba 0200/000000-0009536522 Odoslaná platba: 0023031400031967 Referencia platiteľa: /VS623301014/SS/KS Suma:957.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK420200000000009536522 Detail: 3.03 prenajom hala zeny repre SVK-UKR 02/2023		957.00-
15.03.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Bratislava TB Bajkalska Dátum: 13.03.23 Čas: 09:51:51 Suma: 100.00- EUR		100.00-
15.03.2023	Platba 7500/000000-4029356156 Odoslaná platba: 0P23031562359582 Referencia platiteľa: /VS1230036/SS/KS Suma:332.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK7775000000004029356156 Detail: 3.03 prenajom haly KN liga U15+U17 juniori 01/2023		332.50-
16.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Brno, Star* L kiwi.com 356582611 Dátum: 14.03.23 Čas: 12:17:11 Suma: 140.76- EUR		140.76-
16.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67NY94 RYANAIR FL73XX0 Dátum: 13.03.23 Čas: 14:58:21 Suma: 339.30- EUR		339.30-
16.03.2023	Platba 0200/000000-0009536522 Prijatá platba: P023031637740414 Referencia banky platiteľa: 2307550000030322 Referencia platiteľa: /VS623301014/SS/KS Suma:957.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.03.2023		957.00

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka platiteľa: SUBASKBX Platiteľ: SK420200000000009536522 Cirkovna spojená škola Detail: 3.03 prenajom hala zeny repre SVK-UKR 02/2023-vratenie platby		
16.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 13.03.23 Čas: 15:08:55	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR NDHV3CO Suma: 986.63- EUR	986.63-
17.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 14.03.23 Čas: 12:00:39	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR AD85QCO Suma: 44.94- EUR	44.94-
17.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 14.03.23 Čas: 11:39:40	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR ZBQ5GLO Suma: 401.87- EUR	401.87-
17.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 14.03.23 Čas: 11:53:50	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR WIY6FGO Suma: 1,425.53- EUR	1,425.53-
20.03.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 17.03.23 Čas: 18:40:20	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SLOVNAFT-SK20901 Suma: 50.01- EUR	50.01-
21.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 19.03.23 Čas: 18:29:57	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL BA, JIRASKOVA Suma: 32.64- EUR	32.64-
21.03.2023	Platba 8330/000000-2501985919 Odoslaná platba: OP23032169193238 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.03.2023 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK6383300000002501985919 Detail: 3.03 odmena koordinátora Mestskej ligy Michalovce 22/23		300.00-
21.03.2023	Platba 0900/000000-0502865346 Odoslaná platba: 0023032100011557 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.03.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5509000000000502865346 Detail: 3.03 Odmena koordinátora Mestskej ligy Humenne 22/23		300.00-
21.03.2023	Platba 0900/000000-0089046784 Odoslaná platba: 0023032100011784 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.03.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5909000000000089046784 Detail: 3.03 odmena koordinátora Mestskej ligy KE-okolie 22/23		400.00-
21.03.2023	Platba 8330/000000-2900906982 Odoslaná platba: OP23032169266692 Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.03.2023 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK1383300000002900906982 Detail: 3.03 koordinácia futbal Vychod 01-03/2023		600.00-
22.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 20.03.23 Čas: 12:54:31	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ VOXAR Suma: 35.70- EUR	35.70-
22.03.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 20.03.23 Čas: 16:08:47	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ TB Bajkalska Suma: 60.00- EUR	60.00-
22.03.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby/výberu: K67E6RO Dátum: 17.03.23 Čas: 19:20:16 Orig. suma: 41,916.00- HUF	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR JBZHGYO Suma: 109.87- EUR Kurz: 381.5200	109.87-
22.03.2023	PLATBA 1111/000000-1220834001 Prijatá platba: PP23032271337221 Referencia banky platiteľa: 20230321-IZ576160499 Referencia platiteľa: /VS202303/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.03.2023 Banka platiteľa: UNCRSKBXXXX Platiteľ: SK9511110000001220834001		300.00

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
DELTA-TRUCK			
Detail: kaucio visszautalasa			
22.03.2023	Platba 0200/000000-4044829759 Odoslaná platba: 0023032200028242 Referencia platiteľa: /VS2022017/SS/KS Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.03.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 12/2022		400.00-
22.03.2023	Platba 0200/000000-4044829759 Odoslaná platba: 0023032200028216 Referencia platiteľa: /VS2023001/SS/KS Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.03.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 11/2022		400.00-
23.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava VOXAR Dátum: 21.03.23 Čas: 19:12:44 Suma: 2.80- EUR		2.80-
23.03.2023	Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP23032371350256 Referencia platiteľa: /VS2023030379/SS/KS Suma:24.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: 3.03 Nalepka auto SF		24.00-
23.03.2023	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP23032371351601 Referencia platiteľa: /VS20220009/SS/KS Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 11/2022		650.00-
23.03.2023	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP23032371351766 Referencia platiteľa: /VS20220010/SS/KS Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 12/2022		650.00-
24.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA LEKAREN ORPHANMEND Dátum: 21.03.23 Čas: 15:33:46 Suma: 41.60- EUR		41.60-
24.03.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA HOTEL PREMIUM Dátum: 22.03.23 Čas: 01:08:29 Suma: 47.30- EUR		47.30-
24.03.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23032471839930 Referencia banky platiteľa: FSY0016358824-20230323 Referencia platiteľa: /VS0062023/SS/KS Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.03.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz		442.20
24.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67NY94 RYANAIR RN4NTHO Dátum: 21.03.23 Čas: 23:04:46 Suma: 1,626.86- EUR		1,626.86-
27.03.2023	EUR VYB.HOTOV. BANKOMAT Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Guimaraes Estacao da C P Dátum: 24.03.23 Čas: 19:01:21 Suma: 70.00- EUR		70.00-
28.03.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: PORTO D. Tonho Dátum: 25.03.23 Čas: 11:29:04 Suma: 9.00- EUR		9.00-
28.03.2023	Platba 1100/000000-2932153698		19.50-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Suma:19.50EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0311000000002932153698 Krško Dávid Detail: 1.03 cestovne repre U19 Umag 01/2023	VP23032876628885 Kurz:1.00000000	Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 1100/000000-2932291273 Odoslaná platba: Suma:20.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9311000000002932291273 Hazda Matúš Detail: 1.03 cestovne repre U19 Umag 01/2023	VP23032876641549 Kurz:1.00000000	20.00- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	EUR VYB.HOTOV. BANKOMAT Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Guimaraes Dátum: 25.03.23 Čas: 15:21:41 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Estacao da C P Suma: 40.00- EUR		40.00-
28.03.2023	Platba 0900/000000-0028467294 Odoslaná platba: Suma:63.90EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8509000000000028467294 Detail: 1.03 cestovne repre U19 Umag 01/2023	OP23032876733392 Kurz:1.00000000	63.90- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-5163843726 Odoslaná platba: Suma:88.40EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK9009000000005163843726 Detail: 1.03 cestovne repre U19 Umag 01/2023	OP23032876606853 Kurz:1.00000000	88.40- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: Suma:116.14EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000000660625700 Detail: 1.03 cestovne repre U19 Umag 01/2023	OP23032876705715 Kurz:1.00000000	116.14- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: Suma:195.96EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: 1.03 cestovne repre U19 UMAG 01/2023	OP23032876606420 Kurz:1.00000000	195.96- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 1100/000000-2934117180 Odoslaná platba: Suma:200.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7811000000002934117180 Lukačiková Michaela Detail: 1.04 nahradu repre U19 Umag 01/2023	VP23032876608766 Kurz:1.00000000	200.00- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: Suma:234.47EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000000660625700 Detail: 1.03 cestovne repre U21 turnaj FRA 12/2022	OP23032876732701 Kurz:1.00000000	234.47- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-0402600105 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:439.40EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0809000000000402600105 Detail: Uhrada faktury: 2303072 - zasadnutie VVSF 18.3.2023	OP23032876381205 /VS2303072/SS/KS Kurz:1.00000000	439.40- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:1,000.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinátor trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 06/2022	0023032800010421 /VS2022007/SS/KS Kurz:1.00000000	1,000.00- Valuta:28.03.2023
28.03.2023	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:1,000.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365	0023032800010458 /VS2022008/SS/KS Kurz:1.00000000	1,000.00- Valuta:28.03.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Detail: Trenerske služby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 07/2022		
28.03.2023	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0023032800010511 Referencia platiteľa: /VS2022009/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.03.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske služby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 08/2022		1,000.00-
28.03.2023	PLATBA VA23032803233 Odoslaná platba: VA23032803233 Suma:2,290.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.03.2023 Banka prijemcu: UNLALV2XXXX Prijemca: LV98UNLA0050018712133 PH invest SIA - hotel Bellevue park Riga Detail: 3.01 Invoice 1080733 accomodation Slovakia futsal NT LAT-SVK 0 3/2023		2,290.00-
28.03.2023	Platba 1100/000000-2624015701 Odoslaná platba: VP23032876222309 Referencia platiteľa: /VS2023134/SS/KS Suma:6,231.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK3211000000002624015701 ŠARIŠ CENTRUM, A.S. Detail: 3.01 ubytovanie repre zeny SVK-UKR 02/2023		6,231.00-
29.03.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67E6R0 RYANAIR YG9HJM0 Dátum: 26.03.23 Čas: 01:53:09 Suma: 187.84- EUR		187.84-
29.03.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: VUELING.COM VUELING AIRLJK1FRN Dátum: 27.03.23 Čas: 00:17:08 Suma: 733.96- EUR		733.96-
29.03.2023	Platba 5600/000000-3606167001 Odoslaná platba: OP23032977670407 Referencia platiteľa: /VS623301014/SS/KS Suma:957.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.03.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK8956000000003606167001 Detail: 3.03 hala BJ repre zeny SVK-UKR 02/2023		957.00-
30.03.2023	Platba 5600/000000-2454421001 Odoslaná platba: OP23033078657523 Referencia platiteľa: /VS2023011/SS/KS Suma:135.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.03.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK6856000000002454421001 Detail: 3.03 upomienkove predmety rozhodcovia SF UEFA		135.00-
30.03.2023	Platba 7500/000000-0025875583 Odoslaná platba: OP23033078658133 Referencia platiteľa: /VS21107822/SS/KS Suma:443.23EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.03.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK9175000000000025875583 Detail: Voda Lucka Futsal days 09/2021		443.23-
31.03.2023	Poplatok za balík Tatra Business ..... 7.00 EUR		7.00-
31.03.2023	Poplatky za transakcie Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Výber z bankomatu v zahraničí 2 3.00 6.00 EUR Prijatá platba 4 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 16 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 19 0.20 3.80 EUR Elektronický platobný príkaz 80 0.20 16.00 EUR Okamžitá platba 29 0.20 5.80 EUR Výber z bankomatu TB 2 v balíku 0.00 EUR Výber z bankomatu TB 2 1.00 2.00 EUR		33.60-
	Poplatok za transakcie nad rámec balíka		33.60 EUR
31.03.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA SLOVNAFT AS Dátum: 28.03.23 Čas: 15:36:57 Suma: 49.98- EUR		49.98-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
31.03.2023	Platba 5600/000000-5669974002 Odoslaná platba: OP23033179722967 Suma:54.76EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3656000000005669974002 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		54.76-
31.03.2023	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: OP23033179723519 Suma:86.03EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		86.03-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23033179665392 Suma:118.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ľudovít, Ing. Detail: Cestovne kontrolora - príprava dokumentov pre spravu kontrolor a SF		118.86-
31.03.2023	Platba 1100/000000-8011232081 Odoslaná platba: VP23033179727002 Suma:146.46EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000008011232081 Šeršeň Martin Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		146.46-
31.03.2023	Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: 0023033100025785 Suma:195.06EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		195.06-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: VP23033179723117 Suma:255.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Cuhár Ivan, Mgr. Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		255.90-
31.03.2023	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: 0023033100018954 Suma:264.99EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3509000000005117365129 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		264.99-
31.03.2023	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0023033100018858 Suma:265.17EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK880900000000051837353 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		265.17-
31.03.2023	Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0023033100019142 Suma:332.56EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1509000000000342956037 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		332.56-
31.03.2023	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP23033179724601 Suma:341.36EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		341.36-
31.03.2023	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP23033179685221 Suma:357.46EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		357.46-
31.03.2023	Platba 0200/000000-3792481351 Odoslaná platba: 0023033100018795 Suma:363.44EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3002000000003792481351		363.44-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		
31.03.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23033179726686 Suma:367.26EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		367.26-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2911686735 Odoslaná platba: VP23033179724354 Suma:392.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK7111000000002911686735 Kováčik Dominik Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		392.04-
31.03.2023	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0023033100025713 Suma:394.93EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK3402000000001514000555 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		394.93-
31.03.2023	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP23033179725244 Suma:409.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK5075000000004003305449 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		409.10-
31.03.2023	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP23033179727207 Suma:411.27EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0511110000001576409006 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		411.27-
31.03.2023	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP23033179723281 Suma:416.92EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK3375000000004013651775 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		416.92-
31.03.2023	Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP23033179726357 Suma:436.21EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK9856000000005542398001 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		436.21-
31.03.2023	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: OP23033179683956 Suma:444.65EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: POBNSKBXXXX Prijemca: SK596500000000094251088 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		444.65-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23033179726057 Suma:447.95EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		447.95-
31.03.2023	Platba 8330/000000-2901615589 Odoslaná platba: OP23033179740067 Suma:465.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: FIOZSKBXXXX Prijemca: SK9883300000002901615589 Detail: TV prenos tlacovka Nike 09/2022		465.00-
31.03.2023	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0023033100025690 Suma:541.28EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK0609000000000059266313 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		541.28-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP23033179723384 Suma:555.52EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		555.52-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK801100000002937045768 Fischerová Karin Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		
31.03.2023	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP23033179684215 Suma:588.74EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK741100000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		588.74-
31.03.2023	Vklad hotovosti cez bankomat Realizoval: TOMÁŠ TAKÁČ *0598 Miesto vkladu: BRATISLAVA, POBOCKA TB Dátum: 31.03.2023 Čas: 20:22:21 Bankomat: TBIP0240		600.00
31.03.2023	Platba 0200/000000-1763065157 Odoslaná platba: OP23033179726519 Suma:633.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK970200000001763065157 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		633.12-
31.03.2023	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0023033100018984 Suma:641.51EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK940200000000107840042 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		641.51-
31.03.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP23033179725504 Suma:655.38EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		655.38-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23033179723846 Suma:679.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK531100000002613459104 Hrmo Ludovit, Ing. Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		679.88-
31.03.2023	Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP23033179724147 Suma:681.89EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK121100000002618837231 Ježik Miroslav Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023+vedenie komisie RaD		681.89-
31.03.2023	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP23033179685026 Suma:716.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9411110000001619275002 Detail: 3.04 Nahrady RaD 02/2023		716.20-
31.03.2023	Platba 1111/000000-1658818006 Odoslaná platba: OP23033181521564 Referencia platiteľa: /VS230007/SS/KS Suma:1,460.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.03.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4111110000001658818006 Detail: Online prenos TOP FUTSAL 03/2023		1,460.00-
	SPOLU	DB: 184 CR: 5	83,232.65 5,616.20
	Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:		37.39



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](http://www.tatrabanka.sk), v našich obchodných priestoroch a tiež na internetovej stránke Fondu ochrany vkladov [www.fovsvr.sk](http://www.fovsvr.sk).