

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: 4

Podnikateľský účet 2625762389 Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL Dátum 29.04.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
05.04.2023	Posledný výpis 31.03.2023 PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP23040573883579 Referencia banky platiteľa: FSY0013341220-20230404 Referencia platiteľa: /VS92023/SS/KS Suma:4,100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:05.04.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz		37.39 4,100.00
14.04.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23041476282481 Referencia banky platiteľa: FSY0019847247-20230413 Referencia platiteľa: /VS0082023/SS/KS Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.04.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz		442.20
17.04.2023	GP NÁKUP E-COMM ZAHR Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: Praha 9 EDALNICE Dátum: 14.04.23 Čas: 18:09:38 Suma: 13.62- EUR Orig. suma: 310.00- CZK Kurz: 22.7600		13.62-
17.04.2023	Platba 0023041700028258 Odoslaná platba: 0023041700028258 Suma:1,118.99EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.04.2023 Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2429638		1,118.99-
19.04.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA FAXCOPY15,BA,VAJNORSKA Dátum: 17.04.23 Čas: 16:54:50 Suma: 2.27- EUR		2.27-
19.04.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Bratislava TB Zamocka Dátum: 17.04.23 Čas: 15:37:31 Suma: 680.00- EUR		680.00-
20.04.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: DRIENOVA SHELL 8212 Dátum: 18.04.23 Čas: 15:12:33 Suma: 49.99- EUR		49.99-
20.04.2023	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023042000030481 Referencia platiteľa: /VS23005544/SS/KS Suma:299.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.04.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 03/2023		299.88-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
25.04.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: VAJNORSKA Dátum: 23.04.23 Čas: 17:15:46	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8297 Suma: 49.99- EUR	49.99-
25.04.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0023042500028439 Referencia platiteľa: /VS10230006/SS/KS308 Suma:302.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.04.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7509000000005191983793 Detail: 3.03 dvojhaľa Junacka juniori		302.50-
25.04.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0023042500028536 Referencia platiteľa: /VS10230058/SS/KS308 Suma:393.25EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.04.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7509000000005191983793 Detail: 3.03 dvojhaľa Junacka juniori		393.25-
25.04.2023	Platba 5600/000000-5670748002 Odoslaná platba: OP23042510000227 Referencia platiteľa: /VS10230110/SS/KS Suma:789.25EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.04.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK0756000000005670748002 Detail: 3.03 dvojhaľa BA 02+03/2023		789.25-
26.04.2023	Platba 1100/000000-2618837231 Prijatá platba: VP23042610660574 Suma:178.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:26.04.2023 Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK1211000000002618837231 Ježík Miroslav Detail: clenске pre slovensky futsal za mestska futsalova liga kysucke nove mesto		178.00
27.04.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 25.04.23 Čas: 13:47:07	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHOWTECHNIC MUSIC MA Suma: 38.40- EUR	38.40-
27.04.2023	Platba 1100/000000-2625234092 Odoslaná platba: VP23042711965107 Referencia platiteľa: /VS20230049/SS/KS Suma:84.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5511000000002625234092 B. V. DESIGN S.R.O. Detail: 3.03 polep auta SF		84.00-
27.04.2023	Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP23042712057569 Referencia platiteľa: /VS2300024/SS/KS Suma:107.64EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: 3.03 trofeje sutaze SF 2022/23		107.64-
27.04.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0023042700013430 Referencia platiteľa: /VS10230110/SS/KS308 Suma:789.25EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7509000000005191983793 Detail: 3.03 dvojhaľa Junacka juniori		789.25-
27.04.2023	PLATBA 5600/000000-5670748002 Vrátená platba: PP23042779549988 Pôvodná referencia: OP23042510000227 Referencia platiteľa: /VS10230110/SS/KS Suma:789.25EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka platiteľa:KOMASK2XXXX Platiteľ: SK0756000000005670748002 Dôvod vrátenia: Zatvorený účet Detail: 3.03 dvojhaľa BA 02+03/2023		789.25
27.04.2023	Platba 0900/000000-0312180223 Odoslaná platba: 0023042700036400 Referencia platiteľa: /VS10210082/SS/KS Suma:1,387.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK8209000000000312180223 Detail: reklamne predmety PreWorld cup 09/2021		1,387.20-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
27.04.2023	Platba 0900/000000-0312180223 Odoslaná platba: OP23042712212902 Referencia platiteľa: /VS10230015/SS/KS Suma:3,837.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8209000000000312180223 Detail: reklamne predmety a servis (A+zeny) 09/2022-03/2023		3,837.00-
27.04.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23042779617447 Referencia banky platiteľa: FSY0012208122-20230426 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:5,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz Detail: kvalif U19		5,000.00
27.04.2023	Platba 1100/000000-2627730129 Odoslaná platba: VP23042711964045 Referencia platiteľa: /VS0472022/SS/KS0308 Suma:5,400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3711000000002627730129 SITUM s. r. o. Detail: 3.03 organizacia pobytu repre zeny SWE 03/2022		5,400.00-
27.04.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23042779617441 Referencia banky platiteľa: FSY0012208121-20230426 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:10,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz Detail: kvalif MS		10,000.00
27.04.2023	Platba 1100/000000-2622178283 Odoslaná platba: VP23042711971185 Referencia platiteľa: /VS2689522/SS/KS Suma:10,037.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5611000000002622178283 MERK REALITY A.S. Detail: 3.01 ubytovanie repre zeny 10/2022 kvalifikacia FEURO Main round		10,037.50-
27.04.2023	PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23042779617436 Referencia banky platiteľa: FSY0012208120-20230426 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:20,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz Detail: príspevok Slovensky futsal		20,000.00
28.04.2023	Platba 0200/000000-3792481351 27.04.2023 Odoslaná platba: 0023042700041502 Suma:235.15EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.04.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3002000000003792481351 Detail: 3.04 Nahrady RaD 03/2023		235.15-
28.04.2023	GP NÁKUP POS 7.72- Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA FAXCOPY15,BA,VAJNORSKA Dátum: 26.04.23 Čas: 09:02:56 Suma: 7.72- EUR		
28.04.2023	Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP23042813056499 Suma:99.03EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.04.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9856000000005542398001 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023		99.03-
28.04.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23042813036661 Suma:115.34EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.04.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovít, Ing. Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023		115.34-
28.04.2023	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: OP23042813032786		125.70-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:125.70EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23042813053661 Suma:165.37EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	165.37- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0023042800014049 Suma:166.16EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK880900000000051837353 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	166.16- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1111/000000-1558546007 Odoslaná platba: OP23042813027460 Suma:206.04EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0311110000001558546007 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	206.04- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0023042800014618 Suma:211.89EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	211.89- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-8011232081 Odoslaná platba: VP23042813073352 Suma:238.74EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000008011232081 Šeršeň Martin Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	238.74- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0200/000000-1763065157 Odoslaná platba: 0023042800014835 Suma:239.87EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9702000000001763065157 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	239.87- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: 0023042800014702 Suma:257.28EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	257.28- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP23042813076419 Suma:259.04EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	259.04- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0023042800014588 Suma:280.44EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	280.44- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP23042813040874 Suma:285.15EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	285.15- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23042813067934 Suma:298.65EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Poľomský Stanislav Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	Kurz:1.00000000	298.65- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0900/000000-0342956037		330.78-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Suma:330.78EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1509000000000342956037 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0023042800014224 Kurz:1.00000000	Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: Suma:334.02EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042812999311 Kurz:1.00000000	334.02- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-2911686735 Odoslaná platba: Suma:334.24EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7111000000002911686735 Kováčik Dominik Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	VP23042813040292 Kurz:1.00000000	334.24- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: Suma:353.26EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	VP23042813023145 Kurz:1.00000000	353.26- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: Suma:356.96EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042813017616 Kurz:1.00000000	356.96- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: Suma:388.10EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4811110000001401518008 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042813044099 Kurz:1.00000000	388.10- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: Suma:443.97EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	VP23042813013727 Kurz:1.00000000	443.97- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: Suma:444.20EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042813040430 Kurz:1.00000000	444.20- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: Suma:447.34EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3509000000005117365129 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0023042800014097 Kurz:1.00000000	447.34- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: Suma:447.70EUR Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK596500000000094251088 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042812980159 Kurz:1.00000000	447.70- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: Suma:482.16EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0P23042813003679 Kurz:1.00000000	482.16- Valuta:28.04.2023
28.04.2023	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: Suma:507.17EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023	0023042800014134 Kurz:1.00000000	507.17- Valuta:28.04.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
28.04.2023	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP23042812989139 Suma:515.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.04.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK741100000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023		515.70-
28.04.2023	Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: OP23042813061030 Suma:519.16EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.04.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023		519.16-
28.04.2023	Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP23042813039749 Suma:800.57EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.04.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1211000000002618837231 Ježík Miroslav Detail: 3.04 nahrady RaD 03/2023		800.57-
29.04.2023	Poplatok za balík Tatra Business	30.04.2023	7.00- 7.00 EUR
29.04.2023	Poplatky za transakcie Transakcia Prijatá platba Platba kartou Elektronický platobný príkaz Elektronický platobný príkaz Okamžitá platba Výber z bankomatu TB	30.04.2023 Počet Cena za trans. 7 v balíku 7 v balíku 6 v balíku 45 0.20 23 0.20 1 v balíku	13.60- Spolu 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 9.00 EUR 4.60 EUR 0.00 EUR
	Poplatok za transakcie nad rámec balíka		13.60 EUR

SPOLU

DB: 51  
CR: 735,298.23  
40,509.45

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:

5,248.61

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.fovsr.sk](http://www.fovsr.sk).