

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: 7  
Podnikateľský účet 2625762389 Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL Dátum 31.07.2023

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma               |
|--------------|---|-------------|--------------------|
| 03.07.2023   | Posledný výpis 30.06.2023<br>Platba 0900/000000-0660625700<br>Odoslaná platba: 0023070200006407<br>Suma:14.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK6909000000000660625700<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023 | 02.07.2023  | 7,520.95<br>14.50- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5030158354<br>Odoslaná platba: 0023070200006167<br>Suma:46.43EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1309000000005030158354<br>Detail: 2.01cestovne repre zeny UKR 02/2023                               | 02.07.2023  | 46.43-             |
| 03.07.2023   | Platba 7500/000000-4020515042<br>Odoslaná platba: 0P23070393147813<br>Suma:57.95EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK4275000000004020515042<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023                              | 02.07.2023  | 57.95-             |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2614171639<br>Odoslaná platba: VP23070393148153<br>Suma:70.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK0611000000002614171639<br>Mózer Marian, MUDr.<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023       | 02.07.2023  | 70.00-             |
| 03.07.2023   | Platba 5600/000000-2176193001<br>Odoslaná platba: 0P23070393146316<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Prijemca: SK8956000000002176193001<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                               | 02.07.2023  | 80.00-             |
| 03.07.2023   | Platba 6500/000000-3651591135<br>Odoslaná platba: 0P23070393176471<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: POBNSKBAXXX<br>Prijemca: SK8265000000003651591135<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                               | 02.07.2023  | 80.00-             |
| 03.07.2023   | Platba 7500/000000-4024762032<br>Odoslaná platba: 0P23070393176552<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK5675000000004024762032<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                               | 02.07.2023  | 80.00-             |
| 03.07.2023   | Platba 0200/000000-4342082251<br>Odoslaná platba: 0023070200012236<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX  | 02.07.2023  | 80.00-             |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|--|-------------|---------|
|              | Prijemca: SK480200000004342082251<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023   |             |         |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2930411817<br>Odoslaná platba: VP23070393146466<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK4911000000002930411817<br>Hanková Viktoria<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023 | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2932380305<br>Odoslaná platba: VP23070393146626<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK8311000000002932380305<br>Tomčíková Zuzana<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023 | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 6500/000000-0096258718<br>Odoslaná platba: OP23070393146787<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: POBNSKBXXXX<br>Prijemca: SK7465000000000096258718<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                     | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2931031445<br>Odoslaná platba: VP23070393146843<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK7111000000002931031445<br>Valová Barbora<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023   | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2931549228<br>Odoslaná platba: VP23070393146854<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK5511000000002931549228<br>Jusková Janka<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023    | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5030158354<br>Odoslaná platba: 0023070200006079<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1309000000005030158354<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                     | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5175458024<br>Odoslaná platba: 0023070200006110<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK0909000000005175458024<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                     | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5123811009<br>Odoslaná platba: 0023070200006118<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK3309000000005123811009<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                     | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5154172107<br>Odoslaná platba: 0023070200006136<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK0609000000005154172107<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                     | 02.07.2023  | 100.00- |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: 0023070200006321<br>Suma:110.76EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023                    | 02.07.2023  | 110.76- |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2919976921<br>Odoslaná platba: VP23070393146379<br>Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK1811000000002919976921<br>Tišliarová Petra<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023 | 02.07.2023  | 120.00- |
| 03.07.2023   | Platba 1111/000000-1633652003  | 02.07.2023  | 142.71- |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt.  | Suma                         |
|--------------|---|--|------------------------------|
|              | Odoslaná platba:<br>Suma:142.71EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK3211110000001633652003<br>Detail: 1.01nahrady repre A LAT-SVK 03/2023  | OP23070393147188<br>Kurz:1.00000000                                    | Valuta:02.07.2023            |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5176094963<br>Odoslaná platba:<br>Suma:149.10EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7709000000005176094963<br>Detail: 2.01cestovne repre zeny UKR 02/2023                       | 02.07.2023<br>0023070200005962<br>Kurz:1.00000000                      | 149.10-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2939483219<br>Odoslaná platba:<br>Suma:160.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0811000000002939483219<br>Nemochovský Martin<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023 | 02.07.2023<br>VP23070393146177<br>Kurz:1.00000000                      | 160.00-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 1111/000000-1544319006<br>Odoslaná platba:<br>Suma:160.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0911110000001544319006<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                       | 02.07.2023<br>OP23070393146212<br>Kurz:1.00000000                      | 160.00-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 0200/000000-3372236659<br>Odoslaná platba:<br>Suma:160.00EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9202000000003372236659<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny UKR 02/2023                       | 02.07.2023<br>0023070200006021<br>Kurz:1.00000000                      | 160.00-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843<br>Odoslaná platba:<br>Suma:170.40EUR<br>Banka príjemcu: LUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4131000000001000172843<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023                      | 02.07.2023<br>OP23070393175849<br>Kurz:1.00000000                      | 170.40-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 0900/000000-5033525746<br>Odoslaná platba:<br>Suma:174.66EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8109000000005033525746<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023                      | 02.07.2023<br>0023070200006240<br>Kurz:1.00000000                      | 174.66-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 1100/000000-2613604869<br>Odoslaná platba:<br>Suma:182.32EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7611000000002613604869<br>Rick Gabriel<br>Detail: 1.01 cestovne repre A LAT-SVK 03/2023     | 02.07.2023<br>VP23070393147099<br>Kurz:1.00000000                      | 182.32-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 0200/000000-3153999453<br>Odoslaná platba:<br>Suma:190.98EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7102000000003153999453<br>Detail: 1.01cestovne repre A LAT-SVK 03/2023                      | 02.07.2023<br>0023070200006379<br>Kurz:1.00000000                      | 190.98-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 0200/000000-3372236659<br>Odoslaná platba:<br>Suma:191.70EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9202000000003372236659<br>Detail: 2.01cestovne repre zeny UKR 02/2023                       | 02.07.2023<br>0023070200005968<br>Kurz:1.00000000                      | 191.70-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 1111/000000-1544319006<br>Odoslaná platba:<br>Suma:198.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0911110000001544319006<br>Detail: 2.01cestovne repre zeny UKR 02/2023                       | 02.07.2023<br>OP23070393146058<br>Kurz:1.00000000                      | 198.00-<br>Valuta:02.07.2023 |
| 03.07.2023   | Platba 0200/000000-2978558156<br>Odoslaná platba:<br>Referencia platiteľa:<br>Suma:299.88EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1802000000002978558156<br>Detail: Prenajom vozidla BL965TL 05/2023 | 02.07.2023<br>0023070200001429<br>/VS23009885/SS/KS<br>Kurz:1.00000000 | 299.88-<br>Valuta:02.07.2023 |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt. | Suma      |
|--------------|--|-------------|-----------|
| 07.07.2023   | Platba 0900/000000-5044301270<br>Odoslaná platba: 0023070700027016<br>Suma:181.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:07.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1709000000005044301270<br>Detail: 1.01 cestovne repre A LAT-SVK 03/2023   |             | 181.12-   |
| 07.07.2023   | Platba 1100/000000-8015151641<br>Prijatá platba: VP23070701854160<br>Referencia platiteľa: /VS0192023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:07.07.2023<br>Banka platiteľa:TATRSKBX<br>Platiteľ: SK4811000000008015151641<br>Jacenko Miroslav  |             | 1,000.00  |
| 11.07.2023   | GP NÁKUP POS<br>Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ<br>Miesto platby: Martin-Zaturc OBI Martin-Zaturcie<br>Dátum: 09.07.23 Čas: 15:58:47 Suma: 20.28- EUR  |             | 20.28-    |
| 13.07.2023   | PLATBA 0900/000000-5017019990<br>Prijatá platba: PP23071397674484<br>Referencia banky platiteľa: FSY0012602458-20230712<br>Referencia platiteľa: /VS0252022/SS/KS<br>Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka platiteľa:GIBASKBXXXX<br>Platiteľ: SK5109000000005017019990<br>Slovenský futbalový zväz                                       |             | 442.20    |
| 13.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: 0023071300037378<br>Referencia platiteľa: /VS2022010/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 09/2022             |             | 1,000.00- |
| 13.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: 0023071300037447<br>Referencia platiteľa: /VS2022011/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 10/2022             |             | 1,000.00- |
| 13.07.2023   | PLATBA 0900/000000-5110211442<br>Prijatá platba: PP23071397669209<br>Referencia banky platiteľa: FSY0012580881-20230712<br>Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS<br>Suma:3,167.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka platiteľa:GIBASKBXXXX<br>Platiteľ: SK8009000000005110211442<br>Slovenský futbalový zväz<br>Detail: douct.prispevok 1Q Futsal |             | 3,167.80  |
| 13.07.2023   | Platba 0900/000000-0635469056<br>Odoslaná platba: 0P23071309121586<br>Referencia platiteľa: /VS230153/SS/KS308<br>Suma:4,992.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5209000000000635469056<br>Detail: 3.01 ubytovanie repre A LAT-SVK 03/2023   |             | 4,992.70- |
| 13.07.2023   | PLATBA 0900/000000-5110211442<br>Prijatá platba: PP23071397669248<br>Referencia banky platiteľa: FSY0012580884-20230712<br>Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS<br>Suma:5,920.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka platiteľa:GIBASKBXXXX<br>Platiteľ: SK8009000000005110211442<br>Slovenský futbalový zväz<br>Detail: douct.prispevok 2Q Futsal |             | 5,920.04  |
| 13.07.2023   | PLATBA 0900/000000-5110211442<br>Prijatá platba: PP23071397669236<br>Referencia banky platiteľa: FSY0012580883-20230712<br>Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS<br>Suma:5,920.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.07.2023<br>Banka platiteľa:GIBASKBXXXX<br>Platiteľ: SK8009000000005110211442<br>Slovenský futbalový zväz<br>Detail: douct.prispevok 1Q Futsal |             | 5,920.04  |
| 13.07.2023   | Platba 1100/000000-2622178283  |             | 7,815.70- |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt.  | Suma                           |
|--------------|---|--|--------------------------------|
|              | Odoslaná platba:<br>Referencia platiteľa:<br>Suma:7,815.70EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK561100000002622178283<br>MERK REALITY A.S.<br>Detail: 3.01 ubytovanie hotel Park SVK-ITA repre A 09/2022  | VP23071309123386<br>/VS2689722/SS/KS<br>Kurz:1.00000000                          | Valuta:13.07.2023              |
| 13.07.2023   | PLATBA 0900/000000-5110211442<br>Prijatá platba:<br>Referencia banky platiteľa:<br>Referencia platiteľa:<br>Suma:92,435.80EUR<br>Banka platiteľa:GIBASKBXXXX<br>Platiteľ: SK8009000000005110211442<br>Slovenský futbalový zväz<br>Detail: finan.prispevok 2Q Futsal | PP23071397669231<br>FSY0012580882-20230712<br>/VS101138/SS/KS<br>Kurz:1.00000000 | 92,435.80<br>Valuta:13.07.2023 |
| 14.07.2023   | Platba 0200/000000-3792481351<br>Odoslaná platba:<br>Suma:55.44EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK3002000000003792481351<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   | 0023071400044305<br>Kurz:1.00000000  | 55.44-<br>Valuta:14.07.2023    |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2619940193<br>Odoslaná platba:<br>Suma:65.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0811000000002619940193<br>Čuhár Ivan, Mgr.<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   | VP23071410424495<br>Kurz:1.00000000  | 65.00-<br>Valuta:14.07.2023    |
| 14.07.2023   | Platba 5600/000000-9593567002<br>Odoslaná platba:<br>Suma:125.70EUR<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK3456000000009593567002<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0P23071410425064<br>Kurz:1.00000000  | 125.70-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-0059266313<br>Odoslaná platba:<br>Suma:143.88EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK0609000000000059266313<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0023071400044889<br>Kurz:1.00000000  | 143.88-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 7500/000000-4013651775<br>Odoslaná platba:<br>Suma:187.33EUR<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Príjemca: SK3375000000004013651775<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0P23071410424682<br>Kurz:1.00000000  | 187.33-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 6500/000000-0094251088<br>Odoslaná platba:<br>Suma:201.71EUR<br>Banka príjemcu: POBNSKBXXXX<br>Príjemca: SK5965000000000094251088<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0P23071410422974<br>Kurz:1.00000000  | 201.71-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-0051837353<br>Odoslaná platba:<br>Suma:242.51EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8809000000000051837353<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0023071400044366<br>Kurz:1.00000000  | 242.51-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 7500/000000-4002059004<br>Odoslaná platba:<br>Suma:261.40EUR<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Príjemca: SK1275000000004002059004<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  | 0P23071410425507<br>Kurz:1.00000000  | 261.40-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-5017019990<br>Odoslaná platba:<br>Referencia platiteľa:<br>Suma:306.60EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5109000000005017019990<br>Detail: pranie sport.materialu 05/2023   | 0023071400028208<br>/VS1223000531/SS/KS<br>Kurz:1.00000000                       | 306.60-<br>Valuta:14.07.2023   |
| 14.07.2023   | Platba 1111/000000-1279210009<br>Odoslaná platba:<br>Suma:324.40EUR   | 0P23071410424057<br>Kurz:1.00000000  | 324.40-<br>Valuta:14.07.2023   |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|--|-------------|---------|
|              | Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0611110000001279210009<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             |         |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2613459104<br>Odoslaná platba: VP23071410425227<br>Suma:349.24EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5311000000002613459104<br>Hrmo Ludovít, Ing.<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 349.24- |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-0342956037<br>Odoslaná platba: 0023071400044581<br>Suma:350.87EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1509000000000342956037<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 350.87- |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-5191983793<br>Odoslaná platba: 0023071400028954<br>Referencia platiteľa: /VS10230149/SS/KS308<br>Suma:357.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7509000000005191983793<br>Detail: 3.03 prenajom haly junacka- liga Juniori U20/17 |             | 357.50- |
| 14.07.2023   | Platba 0200/000000-0107840042<br>Odoslaná platba: 0023071400044479<br>Suma:372.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9402000000000107840042<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 372.40- |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2937045768<br>Odoslaná platba: VP23071410424810<br>Suma:383.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8011000000002937045768<br>Fischerová Karin<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 383.00- |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2939383576<br>Odoslaná platba: VP23071410423298<br>Suma:425.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7411000000002939383576<br>BEHANČIN RASTISLAV<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 425.84- |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2627025251<br>Odoslaná platba: VP23071410334777<br>Referencia platiteľa: /VS1001332/SS/KS<br>Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5211000000002627025251<br>OMNIA 2000, A.S<br>Detail: 3.03 najomne sklad SF 04/2023    |             | 442.20- |
| 14.07.2023   | Platba 8180/000000-7000679238<br>Odoslaná platba: 0P23071410329749<br>Referencia platiteľa: /VS910823/SS/KS<br>Suma:486.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: SPSRSKBAXXX<br>Príjemca: SK0581800000007000679238<br>Detail: 3.03 prenajom hala PP repre U19 06/2023              |             | 486.00- |
| 14.07.2023   | Platba 0900/000000-5117365129<br>Odoslaná platba: 0023071400044458<br>Suma:547.72EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK3509000000005117365129<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 547.72- |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2618837231<br>Odoslaná platba: VP23071410425340<br>Suma:583.61EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK1211000000002618837231<br>Ježík Miroslav<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 583.61- |
| 14.07.2023   | Platba 1111/000000-1619275002<br>Odoslaná platba: 0P23071410423929<br>Suma:729.35EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX  |             | 729.35- |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma      |
|--------------|---|-------------|-----------|
|              | Prijemca: SK9411110000001619275002<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             |           |
| 14.07.2023   | Platba 1100/000000-2622381070<br>Odoslaná platba: VP23071410332646<br>Referencia platiteľa: /VS2023342/SS/KS308<br>Suma:2,288.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK6911000000002622381070<br>WELCOME, SPOL. S R.O<br>Detail: 3.01 Ubytovanie repre zeny PP 05/2023 |             | 2,288.00- |
| 15.07.2023   | Platba 0900/000000-0320362764<br>Odoslaná platba: 0023071500000450<br>Suma:198.21EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK3309000000000320362764<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 198.21-   |
| 15.07.2023   | Platba 0200/000000-1763065157<br>Odoslaná platba: 0023071500000459<br>Suma:204.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK9702000000001763065157<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 204.40-   |
| 15.07.2023   | Platba 7500/000000-4003305449<br>Odoslaná platba: 0P23071510806100<br>Suma:229.65EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK5075000000004003305449<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 229.65-   |
| 15.07.2023   | Platba 1100/000000-2939479447<br>Odoslaná platba: VP23071510806136<br>Suma:260.77EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK0211000000002939479447<br>Mózer Filip<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023  |             | 260.77-   |
| 15.07.2023   | Platba 0200/000000-1514000555<br>Odoslaná platba: 0023071500000444<br>Suma:427.63EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK3402000000001514000555<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 427.63-   |
| 15.07.2023   | Platba 1111/000000-1576409006<br>Odoslaná platba: 0P23071510806179<br>Suma:435.62EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX<br>Prijemca: SK0511110000001576409006<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 435.62-   |
| 15.07.2023   | Platba 1100/000000-8016174343<br>Odoslaná platba: VP23071510806155<br>Suma:566.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK8411000000008016174343<br>Polomský Stanislav<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 566.66-   |
| 15.07.2023   | Platba 1111/000000-1401518008<br>Odoslaná platba: 0P23071510806115<br>Suma:723.64EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.07.2023<br>Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX<br>Prijemca: SK4811110000001401518008<br>Detail: nahrady RaD 04+05/2023   |             | 723.64-   |
| 17.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843 16.07.2023<br>Odoslaná platba: 0P23071710929991<br>Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.07.2023<br>Banka prijemcu: LUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK4131000000001000172843<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023   |             | 50.00-    |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2938148208 16.07.2023<br>Odoslaná platba: VP23071710954996<br>Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK0811000000002938148208<br>Rafanides Filip<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023  |             | 50.00-    |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1544319006 16.07.2023  |             | 80.00-    |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt.                                       | Suma                         |
|--------------|--|---|------------------------------|
|              | Odoslaná platba:<br>Suma:80.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0911110000001544319006<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023   | OP23071710928006<br>Kurz:1.00000000               | Valuta:16.07.2023            |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba:<br>Suma:80.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023                        | 16.07.2023<br>OP23071710928133<br>Kurz:1.00000000 | 80.00-<br>Valuta:16.07.2023  |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2614171639<br>Odoslaná platba:<br>Suma:120.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK061100000002614171639<br>Mózer Marian, MUDr.<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023 | 16.07.2023<br>VP23071710928178<br>Kurz:1.00000000 | 120.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2939313025<br>Odoslaná platba:<br>Suma:125.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK651100000002939313025<br>Bačo Sebastián<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023      | 16.07.2023<br>VP23071710928526<br>Kurz:1.00000000 | 125.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2938640884<br>Odoslaná platba:<br>Suma:160.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK451100000002938640884<br>Krak Peter<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023          | 16.07.2023<br>VP23071710954886<br>Kurz:1.00000000 | 160.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 7500/000000-4020515042<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Príjemca: SK427500000004020515042<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023                        | 16.07.2023<br>OP23071710928108<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1633652003<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK3211110000001633652003<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023                       | 16.07.2023<br>OP23071710928671<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2916589504<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK441100000002916589504<br>Ostrák Dominik<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023      | 16.07.2023<br>VP23071710929456<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 8360/520700-4204572797<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: BREXSKBXXXX<br>Príjemca: SK2483605207004204572797<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023                       | 16.07.2023<br>OP23071710929492<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2916876562<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK691100000002916876562<br>Vaktor Filip<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023        | 16.07.2023<br>VP23071710929641<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5171540418<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK720900000005171540418<br>Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023                        | 16.07.2023<br>0023071600005784<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3153999453<br>Odoslaná platba:<br>Suma:200.00EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK710200000003153999453  | 16.07.2023<br>0023071600005808<br>Kurz:1.00000000 | 200.00-<br>Valuta:16.07.2023 |



| Dátum sprac.   | Popis  | Dátum zúčt.                                      | Suma                         |
|--|--|--|------------------------------|
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2932045128<br>Odoslaná platba: VP23071710928398<br>Suma:275.00EUR<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK5311000000002932045128<br>Směřička Martin | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 275.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 7500/000000-4017858482<br>Odoslaná platba: OP23071710928461<br>Suma:275.00EUR<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK2775000000004017858482                    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 275.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5044301270<br>Odoslaná platba: 0023071600005518<br>Suma:275.00EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1709000000005044301270                    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 275.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5044301270<br>Odoslaná platba: 0023071600005748<br>Suma:275.00EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1709000000005044301270                    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 275.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023 - Dosa Martin |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5033525746<br>Odoslaná platba: 0023071600005815<br>Suma:275.00EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK8109000000005033525746                    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 275.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2613604869<br>Odoslaná platba: VP23071710928331<br>Suma:375.00EUR<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK7611000000002613604869<br>Rick Gabriel    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 375.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0446803502<br>Odoslaná platba: 0023071600005570<br>Suma:375.00EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK7209000000000446803502                    | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 375.00-<br>Valuta:16.07.2023 |
| Detail: 1.02 nahrady repre A LAT-SVK 03/2023               |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3249791059<br>Odoslaná platba: 0023071700034453<br>Suma:11.92EUR<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK8002000000003249791059                     | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 11.92-<br>Valuta:17.07.2023  |
| Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023                |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0660625700<br>Odoslaná platba: 0023071700034419<br>Suma:15.90EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK6909000000000660625700                     | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 15.90-<br>Valuta:17.07.2023  |
| Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023                |  |  |                              |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0660625700<br>Odoslaná platba: 0023071700033928<br>Suma:23.55EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK6909000000000660625700                     | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 23.55-<br>Valuta:17.07.2023  |
| Detail: 1.03 cestovne repre U19 kval.POR 03/2023           |  |  |                              |
| 17.07.2023   | GP NÁKUP POS<br>Číslo karty: 423473*****0598<br>Miesto platby: Novi Zamky<br>Dátum: 13.07.23 Čas: 13:19:25   | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ<br>ZOOM<br>Suma: 40.60- EUR | 40.60-                       |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5159319737<br>Odoslaná platba: 0023071700034876<br>Suma:70.71EUR<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK5809000000005159319737                     | 16.07.2023<br>Kurz:1.00000000                    | 70.71-<br>Valuta:17.07.2023  |
| Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023                |  |  |                              |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|---|-------------|---------|
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5163843726<br>Odoslaná platba: 0023071700033979<br>Suma:88.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9009000000005163843726<br>Detail: 1.03 cestovne repre U19 kval.POR 03/2023  |             | 88.00-  |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5163843726<br>Odoslaná platba: 0P23071713254505<br>Suma:101.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9009000000005163843726<br>Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023  |             | 101.40- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3249791059<br>Odoslaná platba: 0P23071713256663<br>Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8002000000003249791059<br>Detail: 1.04 nahrady repre U19 CZE 02/2023   |             | 160.00- |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2934117180<br>Odoslaná platba: VP23071713256780<br>Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7811000000002934117180<br>Lukačiková Michaela<br>Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023   |             | 160.00- |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: 0P23071713257085<br>Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.04 nahrady repre U19 CZE 02/2023   |             | 160.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0023071700033870<br>Suma:174.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.03 cestovne repre U19 kval.POR 03/2023   |             | 174.66- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0P23071713253967<br>Suma:200.22EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.03 cestovne repre U19 CZE 02/2023  |             | 200.22- |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: 0P23071713210449<br>Suma:360.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.04 nahrady repre U19 kval.POR 03/2023  |             | 360.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-3249791059<br>Odoslaná platba: 0P23071713216137<br>Suma:360.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8002000000003249791059<br>Detail: 1.04 nahrady repre U19 kval.POR 03/2023  |             | 360.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-4044829759<br>Odoslaná platba: 0P23071713280618<br>Referencia platiteľa: /VS2023002/SS/KS<br>Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8402000000004044829759<br>Detail: Trenerske sluzby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 01/2023 |             | 400.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-4044829759<br>Odoslaná platba: 0P23071713280792<br>Referencia platiteľa: /VS2023005/SS/KS<br>Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8402000000004044829759<br>Detail: Trenerske sluzby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 02/2023 |             | 400.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0200/000000-4044829759<br>Odoslaná platba: 0P23071713280972<br>Referencia platiteľa: /VS2023008/SS/KS<br>Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8402000000004044829759   |             | 400.00- |

| Dátum sprac.   | Popis  | Dátum zúčt. | Suma      |
|--|--|-------------|-----------|
| Detail: Trenerske služby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 03/2023   |  |             |           |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-8016144662<br>Odoslaná platba: VP23071713278915<br>Referencia platiteľa: /VS20220011/SS/KS<br>Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5711000000008016144662<br>Bačo Richard   |             | 650.00-   |
| Detail: Trenerske služby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 01/2023 |  |             |           |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-8016144662<br>Odoslaná platba: VP23071713279447<br>Referencia platiteľa: /VS20220012/SS/KS<br>Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5711000000008016144662<br>Bačo Richard   |             | 650.00-   |
| Detail: Trenerske služby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 02/2023 |  |             |           |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-8016144662<br>Odoslaná platba: VP23071713280085<br>Referencia platiteľa: /VS20220013/SS/KS<br>Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5711000000008016144662<br>Bačo Richard   |             | 650.00-   |
| Detail: Trenerske služby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 03/2023 |  |             |           |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5191722892<br>Odoslaná platba: 0023071700008119<br>Referencia platiteľa: /VS00022023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6809000000005191722892<br>Detail: Sprava exekutivy sutazi SF 01/2023   |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5191722892<br>Odoslaná platba: OP23071711427400<br>Referencia platiteľa: /VS00032023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6809000000005191722892<br>Detail: Sprava exekutivy sutazi SF 02/2023   |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5191722892<br>Odoslaná platba: OP23071711427709<br>Referencia platiteľa: /VS00042023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6809000000005191722892<br>Detail: Sprava exekutivy sutazi SF 03/2023   |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5191722892<br>Odoslaná platba: OP23071711427819<br>Referencia platiteľa: /VS00052023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6809000000005191722892<br>Detail: Sprava exekutivy sutazi SF 04/2023   |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-5191722892<br>Odoslaná platba: OP23071711428020<br>Referencia platiteľa: /VS00062023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6809000000005191722892<br>Detail: Sprava exekutivy sutazi SF 05/2023   |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: OP23071713271134<br>Referencia platiteľa: /VS2022012/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: Trenerske služby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 11/2022 |             | 1,000.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: OP23071713271332<br>Referencia platiteľa: /VS2022013/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: Trenerske služby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 12/2022 |             | 1,000.00- |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt. | Suma      |
|--------------|--|-------------|-----------|
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0179224513<br>Odoslaná platba: OP23071712754080<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK2509000000000179224513<br>Detail: 1.-6. splatka odmeny - administratíva a organizácia podujatí S<br>F   |             | 1,800.00- |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1631817003<br>Odoslaná platba: OP23071711429266<br>Referencia platiteľa: /VS0102023/SS/KS<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5111110000001631817003<br>Detail: Sprava riadenia SF 11/2022  |             | 1,800.00- |
| 17.07.2023   | Platba 1111/000000-1631817003<br>Odoslaná platba: OP23071711429531<br>Referencia platiteľa: /VS0112023/SS/KS<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5111110000001631817003<br>Detail: Sprava riadenia SF 12/2022  |             | 1,800.00- |
| 17.07.2023   | Platba 1100/000000-2622381070<br>Odoslaná platba: VP23071713269469<br>Referencia platiteľa: /VS2023442/SS/KS308<br>Suma:2,596.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK6911000000002622381070<br>WELCOME, SPOL. S R.O<br>Detail: 3.01 Ubytovanie kontr. zraz U19+21 06/2023 |             | 2,596.00- |
| 17.07.2023   | Platba 0900/000000-0635469056<br>Odoslaná platba: OP23071713267416<br>Referencia platiteľa: /VS230179/SS/KS<br>Suma:3,543.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5209000000000635469056<br>Detail: 3.01 ubytovanie U19 kval.POR 03/2023                                   |             | 3,543.70- |
| 18.07.2023   | GP NÁKUP POS<br>Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ<br>Miesto platby: JILEMNICKEHO SHELL 8214<br>Dátum: 16.07.23 Čas: 19:37:18 Suma: 49.99- EUR  |             | 49.99-    |
| 19.07.2023   | Platba 1100/000000-2948049297<br>Odoslaná platba: VP23071917300334<br>Referencia platiteľa: /VS230293/SS/KS<br>Suma:159.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8311000000002948049297<br>ENERGYSPORT SK<br>Detail: 3.03 fyzió pomocky repre 03/2023                       |             | 159.40-   |
| 19.07.2023   | Platba 1100/000000-2627025251<br>Odoslaná platba: VP23071917300869<br>Referencia platiteľa: /VS1001430/SS/KS<br>Suma:442.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5211000000002627025251<br>OMNIA 2000,A.S<br>Detail: 3.03 najomne sklad SF 05/2023                         |             | 442.20-   |
| 19.07.2023   | Platba 0900/000000-5191983793<br>Odoslaná platba: 0023071900020511<br>Referencia platiteľa: /VS10230202/SS/KS0308<br>Suma:547.25EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7509000000005191983793<br>Detail: 3.03 prenájom hal blok U20+repre A 05/2023                         |             | 547.25-   |
| 19.07.2023   | Platba 1100/000000-2940092063<br>Odoslaná platba: VP23071917302753<br>Referencia platiteľa: /VS202300426/SS/KS<br>Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0411000000002940092063<br>Blaguss Slovakia sro<br>Detail: 3.02 bus transport repre A Maroko 05/2023     |             | 600.00-   |
| 19.07.2023   | Platba 1100/000000-2948049297<br>Odoslaná platba: VP23071917298769<br>Referencia platiteľa: /VS230251/SS/KS<br>Suma:602.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX   |             | 602.80-   |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|---|-------------|---------|
|              | Prijemca: SK831100000002948049297<br>ENERGYSPORT SK<br>Detail: 3.03 fyzioteriálny materiál repre 03/2023  |             |         |
| 19.07.2023   | Platba 7500/000000-4025673517<br>Odoslaná platba: 0P23071917299869<br>Referencia platiteľa: /VS23046/SS/KS<br>Suma:831.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK257500000004025673517<br>Detail: 3.03 strava repre U17 LC 05/2023                                |             | 831.50- |
| 19.07.2023   | Platba 0900/000000-5141363561<br>Odoslaná platba: 0023071900023510<br>Referencia platiteľa: /VS10230055/SS/KS<br>Suma:920.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK4309000000005141363561<br>Detail: 3.02 bus letisko BA-BUD+BA-VIE repre U19 POR 03/2023        |             | 920.00- |
| 20.07.2023   | Platba 1100/000000-2627805653<br>Odoslaná platba: VP23072018082723<br>Referencia platiteľa: /VS2300157/SS/KS<br>Suma:30.42EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK2311000000002627805653<br>LB DESIGN, S.R.O.<br>Detail: Medaie pre sutaze SF                     |             | 30.42-  |
| 20.07.2023   | Platba 1100/000000-2627805653<br>Odoslaná platba: VP23072018074975<br>Referencia platiteľa: /VS2300128/SS/KS<br>Suma:53.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK2311000000002627805653<br>LB DESIGN, S.R.O.<br>Detail: Medaie pre sutaze SF                     |             | 53.60-  |
| 20.07.2023   | Platba 7500/000000-4003183875<br>Odoslaná platba: 0P23072017469374<br>Referencia platiteľa: /VS230563/SS/KS308<br>Suma:58.54EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK6875000000004003183875<br>Detail: Doména a hosting www.futsalslovakia.sk 2023/2024            |             | 58.54-  |
| 20.07.2023   | Platba 7500/000000-4022070454<br>Odoslaná platba: 0P23072018539727<br>Referencia platiteľa: /VS202315/SS/KS<br>Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK6875000000004022070454<br>Detail: 3.03 prenajom SH Arena blok U20 03/2023                       |             | 300.00- |
| 20.07.2023   | Platba 7500/000000-4026404474<br>Odoslaná platba: 0P23072018540200<br>Referencia platiteľa: /VS2023024/SS/KS<br>Suma:380.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK9775000000004026404474<br>Detail: 3.01 ubytovanie repre zraz U17 05/2023                       |             | 380.00- |
| 20.07.2023   | Platba 7500/000000-4022070454<br>Odoslaná platba: 0P23072018539232<br>Referencia platiteľa: /VS202310/SS/KS<br>Suma:900.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK6875000000004022070454<br>Detail: 3.03 prenajom SH Arena 2xblok U15+1xblokU17 02/2023           |             | 900.00- |
| 21.07.2023   | Platba 0200/000000-4044829759<br>Odoslaná platba: 0023072100019636<br>Referencia platiteľa: /VS2023009/SS/KS<br>Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK8402000000004044829759<br>Detail: Trenerske služby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 09/2023 |             | 400.00- |
| 21.07.2023   | Platba 0200/000000-4044829759<br>Odoslaná platba: 0023072100019678<br>Referencia platiteľa: /VS2023011/SS/KS<br>Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK8402000000004044829759<br>Detail: Trenerske služby U19+U17 na zaklade mandatnej zmluvy 05/2023 |             | 400.00- |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|--|-------------|---------|
| 21.07.2023   | Platba 1100/000000-8016144662<br>Odoslaná platba: VP23072119714210<br>Referencia platiteľa: /VS20220014/SS/KS<br>Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5711000000008016144662<br>Bačo Richard<br>Detail: Trenerske služby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 04/2023 |             | 650.00- |
| 21.07.2023   | Platba 1100/000000-8016144662<br>Odoslaná platba: VP23072119714292<br>Referencia platiteľa: /VS20220015/SS/KS<br>Suma:650.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5711000000008016144662<br>Bačo Richard<br>Detail: Trenerske služby A+U21+U19 na zaklade mandatnej zmluvy 05/2023 |             | 650.00- |
| 24.07.2023   | GP NÁKUP POS 50.00-<br>Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ<br>Miesto platby: BRATISLAVA BENZINA CS 732 BRATIS<br>Dátum: 21.07.23 Čas: 16:38:06 Suma: 50.00- EUR  |             | 50.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0660625700 9.60-<br>Odoslaná platba: 0023072500014123<br>Suma:9.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6909000000000660625700<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023   |             | 9.60-   |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2935386526 20.00-<br>Odoslaná platba: VP23072523475932<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK6711000000002935386526<br>Podhajeczký Dominik<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023   |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843 20.00-<br>Odoslaná platba: 0P23072523481145<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: LUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4131000000001000172843<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023  |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2617251386 20.00-<br>Odoslaná platba: VP23072523488021<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8711000000002617251386<br>Halász Robert<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023   |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 7500/000000-4030183168 20.00-<br>Odoslaná platba: 0P23072523491166<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Príjemca: SK5675000000004030183168<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023  |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2930407471 20.00-<br>Odoslaná platba: VP23072523493792<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK2111000000002930407471<br>Vrábel Adam<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023   |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2935637735 20.00-<br>Odoslaná platba: VP23072523500690<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5211000000002935637735<br>Berky Adrian<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023  |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2934336818 20.00-<br>Odoslaná platba: VP23072523514508<br>Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4411000000002934336818<br>Delunas Marco<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023   |             | 20.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5159319737 20.00-<br>Odoslaná platba: 0023072500014825  |             | 20.00-  |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt.     | Suma                        |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|
|              | Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5809000000005159319737<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023  | Kurz:1.00000000 | Valuta:25.07.2023           |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0660625700<br>Odoslaná platba: 0023072500015152<br>Suma:23.15EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6909000000000660625700<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023                        | Kurz:1.00000000 | 23.15-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0660625700<br>Odoslaná platba: 0023072500026580<br>Suma:31.90EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6909000000000660625700<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                    | Kurz:1.00000000 | 31.90-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: 0P23072523619939<br>Suma:40.00EUR<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023                         | Kurz:1.00000000 | 40.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 7500/000000-4026481015<br>Odoslaná platba: 0P23072524082661<br>Suma:60.00EUR<br>Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX<br>Príjemca: SK7575000000004026481015<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | Kurz:1.00000000 | 60.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-8019279132<br>Odoslaná platba: VP23072524083063<br>Suma:60.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK2411000000008019279132<br>Sluková Veronika<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023 | Kurz:1.00000000 | 60.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-4342082251<br>Odoslaná platba: 0023072500026911<br>Suma:60.00EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4802000000004342082251<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | Kurz:1.00000000 | 60.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5144056188<br>Odoslaná platba: 0023072500026949<br>Suma:60.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK3209000000005144056188<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | Kurz:1.00000000 | 60.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0023072500014105<br>Suma:61.77EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023                           | Kurz:1.00000000 | 61.77-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2934117180<br>Odoslaná platba: VP23072523426546<br>Suma:62.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7811000000002934117180<br>Lukačiková Michaela<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023    | Kurz:1.00000000 | 62.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0023072500016012<br>Suma:66.66EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U17 PP 05/2023                           | Kurz:1.00000000 | 66.66-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2932374415<br>Odoslaná platba: VP23072523703584<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK3311000000002932374415<br>Mahút Jakub<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023            | Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 5600/000000-2176193001   |                 | 75.00-                      |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt.                         | Suma                        |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
|              | Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK8956000000002176193001<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023  | OP23072524081462<br>Kurz:1.00000000 | Valuta:25.07.2023           |
| 25.07.2023   | Platba 5600/000000-0438700001<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK0856000000000438700001<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | OP23072524081609<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2930411817<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4911000000002930411817<br>Hanková Viktoria<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023 | VP23072524081764<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2932380305<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8311000000002932380305<br>Tomčíková Zuzana<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023 | VP23072524082185<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 6500/000000-0096258718<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: POBNSKBXXXX<br>Príjemca: SK7465000000000096258718<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | OP23072524082862<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2931031445<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7111000000002931031445<br>Valová Barbora<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023   | VP23072524083210<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5142130241<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6509000000005142130241<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | 0023072500026894<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5044329169<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4609000000005044329169<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | 0023072500027049<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3384433457<br>Odoslaná platba:<br>Suma:75.00EUR<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9102000000003384433457<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                     | 0023072500027226<br>Kurz:1.00000000 | 75.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2932402834<br>Odoslaná platba:<br>Suma:77.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8711000000002932402834<br>Babiak Radim<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023           | VP23072523714201<br>Kurz:1.00000000 | 77.00-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba:<br>Suma:77.10EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023                           | 0023072500013441<br>Kurz:1.00000000 | 77.10-<br>Valuta:25.07.2023 |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2934117180<br>Odoslaná platba:<br>Suma:80.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK7811000000002934117180<br>Lukačíková Michaela   | VP23072523458288<br>Kurz:1.00000000 | 80.00-<br>Valuta:25.07.2023 |



| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|---|-------------|---------|
|              | Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023  |             |         |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: OP23072523463927<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX<br>Prijemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 7500/300003-0009802560<br>Odoslaná platba: OP23072523655126<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK6675003000030009802560<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U17 PP 05/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: OP23072523656460<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX<br>Prijemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U17 PP 05/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0023072500014185<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: 0023072500014325<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3249791059<br>Odoslaná platba: 0023072500014387<br>Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK8002000000003249791059<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023                    |             | 80.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0372169712<br>Odoslaná platba: 0023072500026437<br>Suma:85.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK6409000000000372169712<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023            |             | 85.84-  |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5146708610<br>Odoslaná platba: 0023072500026992<br>Suma:90.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: GIBASKBXXXX<br>Prijemca: SK2909000000005146708610<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023             |             | 90.00-  |
| 25.07.2023   | Platba 7500/000000-4017858482<br>Odoslaná platba: OP23072523620154<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX<br>Prijemca: SK2775000000004017858482<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023                |             | 100.00- |
| 25.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843<br>Odoslaná platba: OP23072523622699<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: LUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK4131000000001000172843<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023                |             | 100.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2930407471<br>Odoslaná platba: VP23072523628597<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: TATRSKBXXXX<br>Prijemca: SK2111000000002930407471<br>Vrábel Adam<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023 |             | 100.00- |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-1323324557<br>Odoslaná platba: 0023072500015888<br>Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka prijemcu: SUBASKBXXXX<br>Prijemca: SK6602000000001323324557<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023                |             | 100.00- |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma    |
|--------------|---|-------------|---------|
| 25.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843<br>Odoslaná platba: OP23072523430131<br>Suma:105.22EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: LUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK413100000001000172843<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023                             |             | 105.22- |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5187340920<br>Odoslaná platba: 0023072500016365<br>Suma:105.22EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8409000000005187340920<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023                            |             | 105.22- |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0341329365<br>Odoslaná platba: 0023072500015080<br>Suma:106.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK1409000000000341329365<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023                         |             | 106.50- |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-1323324557<br>Odoslaná platba: 0023072500015226<br>Suma:106.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK660200000001323324557<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023                          |             | 106.50- |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: OP23072523647559<br>Suma:110.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U17 LC 05/2023                            |             | 110.80- |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1544319006<br>Odoslaná platba: OP23072524079558<br>Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0911110000001544319006<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                     |             | 120.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2938640884<br>Odoslaná platba: VP23072524080416<br>Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4511000000002938640884<br>Krak Peter<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023        |             | 120.00- |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-0372169712<br>Odoslaná platba: 0023072500026816<br>Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK6409000000000372169712<br>Detail: 2.02 nahrady zraz repre zeny PP 05/2023                      |             | 120.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-8019279132<br>Odoslaná platba: VP23072524078308<br>Suma:123.54EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK2411000000008019279132<br>Sluková Veronika<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023 |             | 123.54- |
| 25.07.2023   | Platba 3100/000000-1000172843<br>Odoslaná platba: OP23072523545077<br>Suma:132.06EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: LUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK413100000001000172843<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023                          |             | 132.06- |
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5044329169<br>Odoslaná platba: 0023072500026561<br>Suma:134.19EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4609000000005044329169<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                     |             | 134.19- |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1633652003<br>Odoslaná platba: OP23072523538676<br>Suma:138.45EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK3211110000001633652003<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023                         |             | 138.45- |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma      |
|--------------|---|-------------|-----------|
| 25.07.2023   | Platba 0900/000000-5144056188<br>Odoslaná platba: 0023072500026501<br>Suma:140.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK3209000000005144056188<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                                       |             | 140.58-   |
| 25.07.2023   | Platba 5600/000000-0438700001<br>Odoslaná platba: OP23072524079263<br>Suma:148.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK0856000000000438700001<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                                       |             | 148.60-   |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2938640884<br>Odoslaná platba: VP23072524078446<br>Suma:151.23EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4511000000002938640884<br>Krak Peter<br>Detail: 2.01 cestovne zraz repre zeny PP 05/2023                         |             | 151.23-   |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1296723009<br>Odoslaná platba: OP23072523423447<br>Suma:156.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4711110000001296723009<br>Detail: 1.03 cestovne zraz U21 PP 06/2023  |             | 156.40-   |
| 25.07.2023   | Platba 0200/000000-3324420355<br>Odoslaná platba: 0023072500015193<br>Suma:191.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: SUBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7902000000003324420355<br>Detail: 1.01 cestovne repre A Maroko 05/2023   |             | 191.70-   |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1544319006<br>Odoslaná platba: OP23072523619576<br>Suma:280.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0911110000001544319006<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023  |             | 280.00-   |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2938640884<br>Odoslaná platba: VP23072523619825<br>Suma:280.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK4511000000002938640884<br>Krak Peter<br>Detail: 1.02 nahrady repre A Maroko 05/2023                              |             | 280.00-   |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1631817003<br>Odoslaná platba: OP23072522542975<br>Referencia platiteľa: /VS0122023/SS/KS<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5111110000001631817003<br>Detail: Sprava riadenia SF 01/2023         |             | 1,800.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1631817003<br>Odoslaná platba: OP23072522543011<br>Referencia platiteľa: /VS0132023/SS/KS<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5111110000001631817003<br>Detail: Sprava riadenia SF 02/2023         |             | 1,800.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1111/000000-1631817003<br>Odoslaná platba: OP23072522543045<br>Referencia platiteľa: /VS0142023/SS/KS<br>Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK5111110000001631817003<br>Detail: Sprava riadenia SF 03/2023         |             | 1,800.00- |
| 25.07.2023   | Platba 1100/000000-2628828013<br>Priятá platba: VP23072524076788<br>Referencia platiteľa: /VS222023/SS/KS<br>Suma:2,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.07.2023<br>Banka platiteľa: TATRSKBX<br>Platiteľ: SK7811000000002628828013<br>N I K É , spol. s r.o.<br>Detail: /NOT DEFINED/ |             | 2,500.00  |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5183547940<br>Odoslaná platba: 0023072600023473  |             | 7.90-     |

| Dátum sprac. | Popis  | Dátum zúčt.     | Suma                        |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------|
|              | Suma:7.90EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK7809000000005183547940  | Kurz:1.00000000 | Valuta:26.07.2023           |
| 26.07.2023   | Platba 5600/000000-6691598001<br>Odoslaná platba: OP23072625172330<br>Suma:16.82EUR<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK6256000000006691598001<br>Detail: 1.03 cestovne zraz repre U19 PP 06/2023                  | Kurz:1.00000000 | 16.82-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5185753019<br>Odoslaná platba: 0023072600023432<br>Suma:17.80EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK9009000000005185753019<br>Detail: 1.03 cestovne zraz repre U19 PP 06/2023                  | Kurz:1.00000000 | 17.80-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5145920265<br>Odoslaná platba: 0023072600023323<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5209000000005145920265<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023                   | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5187340920<br>Odoslaná platba: 0023072600023373<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8409000000005187340920<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023                   | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 1100/000000-2934165967<br>Odoslaná platba: VP23072625170726<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8911000000002934165967<br>Horváth Marián<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023 | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 5600/000000-9601295001<br>Odoslaná platba: OP23072625170891<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: KOMASK2XXXX<br>Príjemca: SK8256000000009601295001<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023                   | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 1100/000000-2939107897<br>Odoslaná platba: VP23072625170960<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK1511000000002939107897<br>Zámečník Filip<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023 | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 1100/000000-2932402834<br>Odoslaná platba: VP23072625171685<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8711000000002932402834<br>Babiak Radim<br>Detail: 1.04 nahrady zraz U21 PP 06/2023         | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 1100/000000-2932153698<br>Odoslaná platba: VP23072625171875<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK0311000000002932153698<br>Krško Dávid<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023    | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 1100/000000-2932374415<br>Odoslaná platba: VP23072625172019<br>Suma:20.00EUR<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK3311000000002932374415<br>Mahút Jakub<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023    | Kurz:1.00000000 | 20.00-<br>Valuta:26.07.2023 |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5182320410<br>Odoslaná platba: 0023072600023253<br>Suma:40.00EUR<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK4009000000005182320410<br>Detail: 1.04 nahrady zraz repre U21 PP 06/2023 Tomas+Matus       | Kurz:1.00000000 | 40.00-<br>Valuta:26.07.2023 |

| Dátum sprac. | Popis   | Dátum zúčt. | Suma      |
|--------------|---|-------------|-----------|
| 26.07.2023   | Platba 1111/000000-1722545007<br>Odoslaná platba: OP23072625173158<br>Suma:60.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:26.07.2023<br>Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX<br>Príjemca: SK8211110000001722545007<br>Detail: 2.02 cestovne repre zeny zraz PP 05/2023  |             | 60.00-    |
| 26.07.2023   | Platba 0900/000000-5145920265<br>Odoslaná platba: 0023072600023110<br>Suma:172.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:26.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK5209000000005145920265<br>Detail: 1.03 cestovne zraz repre U21 PP 06/2023  |             | 172.00-   |
| 27.07.2023   | Platba 1100/000000-8015367442<br>Odoslaná platba: VP23072726188459<br>Suma:60.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.07.2023<br>Banka príjemcu: TATRSKBXXXX<br>Príjemca: SK1711000000008015367442<br>Rumančík Ján<br>Detail: 2.02 nahrady repre zeny PP 05/2023  |             | 60.00-    |
| 27.07.2023   | PLATBA VA23072706976<br>Odoslaná platba: VA23072706976<br>Suma:3,326.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.07.2023<br>Banka príjemcu: BSCHESMMXXX<br>Príjemca: ES2500492435381010137621<br>Joma sport<br>Detail: proforma invoice 80-2457251  |             | 3,326.40- |
| 28.07.2023   | PLATBA 7500/000000-4025979436<br>Prijatá platba: PP23072801355172<br>Referencia banky platiteľa: 20230727-PR SCT00019094<br>Referencia platiteľa: /VS0232023/SS/KS<br>Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.07.2023<br>Banka platiteľa:CEKOSKBX<br>Platiteľ: SK5375000000004025979436<br>FUTSAL CLUB MIBA BAN<br>Detail: MIBA BB startovne |             | 1,000.00  |
| 31.07.2023   | Poplatok za balík<br>Tatra Business ..... 7.00 EUR  |             | 7.00-     |
| 31.07.2023   | GP NÁKUP POS<br>Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ<br>Miesto platby: Senec G&G cerpacia stanic<br>Dátum: 27.07.23 Čas: 21:55:01 Suma: 19.99- EUR   |             | 19.99-    |
| 31.07.2023   | Poplatky za transakcie<br>Transakcia Počet Cena za trans. Spolu<br>Prijatá platba 9 v balíku 0.00 EUR<br>Platba kartou 7 v balíku 0.00 EUR<br>Elektronický platobný príkaz 4 v balíku 0.00 EUR<br>Elektronický platobný príkaz 137 0.20 27.40 EUR<br>Okamžitá platba 76 0.20 15.20 EUR  |             | 42.60-    |
|              | Poplatok za transakcie nad rámec balíka   |             | 42.60 EUR |
| 31.07.2023   | Platba 0900/000000-0312180223<br>Odoslaná platba: OP23073128586900<br>Referencia platiteľa: /VS10230015/SS/KS<br>Suma:3,837.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.07.2023<br>Banka príjemcu: GIBASKBXXXX<br>Príjemca: SK8209000000000312180223<br>Detail: Reklamne predmety a vlajky - medzinarodne repre zapasy                                      |             | 3,837.00- |

SPOLU DB: 225 85,611.35  
CR: 8 112,385.88

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu: 34,295.48

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).

Vážený klient,  
ďakujeme, že využívate naše služby.  
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 10. 2023 pristupujeme k predčasnému ukončeniu platnosti kariet MasterCard a ukončeniu poskytovania súvisiacich služieb k týmto kartám.

Od 1. 10. 2023 je preto účinný Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné debetné platobné karty (ďalej aj Dodatok).

Znenie Dodatku je Vám k dispozícii od 31. 7. 2023 v obchodných priestoroch banky a na webovej stránke [www.tatrabanka.sk](http://www.tatrabanka.sk).

Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (\*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S účinnosťou Dodatku sa menia zmluvné podmienky Zmluvy o Karte. Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre Vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S úctou  
Tatra banka, a.s.