

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



075

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

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

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
POBOČKA/BRANCH 075 VIVO		ID: 00	Výpis číslo: 10
Podnikateľský účet 2625762389	Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL		Dátum 31.10.2023
02.10.2023	Posledný výpis 30.09.2023 EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 28.09.23 Čas: 15:26:14	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR JK3ZMGO Suma: 139.18- EUR	135,618.13 139.18-
02.10.2023	Platba 0900/000000-5148122357 Odoslaná platba: 0023100200018608 Referencia platiteľa: /VS23052/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0909000000005148122357 Detail: Obsluha Led panel kvalifikacia repre A SVK-FRA+SVK-GER		300.00-
02.10.2023	Platba 0200/000000-2001591251 Odoslaná platba: 0023100200018459 Suma:590.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7602000000002001591251 Detail: Sanitka a zdr.sluzba repre A SVK-FRA 09/2023		590.00-
02.10.2023	Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP23100211297522 Referencia platiteľa: /VS202301019/SS/KS Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro Detail: Preprava repre A BA-VIE 09/2023		600.00-
02.10.2023	Platba 0023100200029939 Odoslaná platba: 0023100200029939 Suma:1,067.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.10.2023 Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2556743,customer 185029		1,067.10-
03.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 01.10.23 Čas: 18:19:32	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BENZINA CS 736 BRATIS Suma: 39.99- EUR	39.99-
03.10.2023	PLATBA 8330/000000-2901722237 Prijatá platba: PP23100316257815 Referencia banky platiteľa: 26210502919 Referencia platiteľa: /VS0272023/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.10.2023 Banka platiteľa:FIOZSKBAXXX Platiteľ: SK4783300000002901722237 OZ Futsal KE		250.00
03.10.2023	PLATBA 8330/000000-2801032706 Prijatá platba: PP23100316256156 Referencia banky platiteľa: 26210433881		250.00

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Referencia platiteľa: /VS0282023/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.10.2023 Banka platiteľa:FIOZSKBAXXX Platiteľ: SK3383300000002801032706 Sport Ladies Club Banska Bystrica Detail: startovne extraliga		
03.10.2023	PLATBA 7500/000000-4014204387 Prijatá platba: PP23100316285727 Referencia banky platiteľa: 20231002-PRSC00055411 Referencia platiteľa: /VS0302023/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.10.2023 Banka platiteľa:CEKOSKBX Platiteľ: SK4975000000004014204387 FUTSALOVY KLUB PRESO		250.00
04.10.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: DUSSELDORF EUROWINGS VKHZYQ_269231 Dátum: 03.10.23 Čas: 09:01:09 Suma: 7.65- EUR		7.65-
04.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava VOXAR Dátum: 02.10.23 Čas: 11:43:58 Suma: 11.90- EUR		11.90-
04.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA BOTTLERROOM Dátum: 02.10.23 Čas: 18:28:17 Suma: 28.00- EUR		28.00-
04.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA CHORS Dátum: 01.10.23 Čas: 15:41:09 Suma: 40.40- EUR		40.40-
04.10.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Prague Alza.cz a.s. Dátum: 02.10.23 Čas: 10:31:47 Suma: 323.19- EUR		323.19-
05.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava DM VIVO!, BA Dátum: 03.10.23 Čas: 19:25:08 Suma: 12.30- EUR		12.30-
05.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BAJKALSKA SHELL 8262 Dátum: 03.10.23 Čas: 10:44:49 Suma: 20.00- EUR		20.00-
05.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA CINEMA CITY SLOVAKIA Dátum: 03.10.23 Čas: 14:17:04 Suma: 220.00- EUR		220.00-
05.10.2023	Platba 7500/000000-4023869815 Odoslaná platba: OP23100517655886 Referencia platiteľa: /VS742023/SS/KS Suma:240.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:05.10.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK6275000000004023869815 Detail: Preprava taxi UEFA delegati repre A SVK-FRA 9/2023		240.00-
05.10.2023	Platba 0900/000000-5044890482 Odoslaná platba: 0023100500019191 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:05.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6909000000005044890482 Detail: Graficke prace august 08/2023		300.00-
05.10.2023	Platba 1100/000000-2948457960 Odoslaná platba: VP23100517421134 Referencia platiteľa: /VS20230201/SS/KS Suma:480.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:05.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2911000000002948457960 Enable s.r.o. Detail: Fotograf portrety repre A 09/2023		480.00-
06.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Jarovce OMV 2220 Dátum: 04.10.23 Čas: 07:58:02 Suma: 9.90- EUR		9.90-
06.10.2023	EUR NÁKUP POS		61.60-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: GOEPPINGEN Dátum: 04.10.23 Čas: 18:39:21	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BARFUESSER GOEPPINGEN Suma: 61.60- EUR	
06.10.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Friedberg Dátum: 04.10.23 Čas: 14:04:09	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ OMV 7102 Suma: 70.01- EUR	70.01-
06.10.2023	Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP23100619011187 Referencia platiteľa: /VS2023090405/SS/KS Suma:99.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: Potlac stojan na lopty SVK-FRA		99.60-
06.10.2023	Platba 1100/000000-2948049297 Odoslaná platba: VP23100619011660 Referencia platiteľa: /VS231224/SS/KS Suma:280.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002948049297 ENERGYSPORT SK Detail: 3.03 prenajom Game ready repre A 09+10/2023		280.00-
06.10.2023	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023100600025978 Referencia platiteľa: /VS23016815/SS/KS Suma:299.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 08/2023		299.88-
06.10.2023	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023100600026035 Referencia platiteľa: /VS23019121/SS/KS Suma:299.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 09/2023		299.88-
06.10.2023	Platba 0900/000000-5017019990 Odoslaná platba: 0023100600025779 Referencia platiteľa: /VS1223001025/SS/KS Suma:448.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5109000000005017019990 Detail: pranie sport.materiálu 09/2023		448.50-
06.10.2023	Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP23100619010581 Referencia platiteľa: /VS1001814/SS/KS Suma:477.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: 3.03 najomne sklad SF 09/2023		477.58-
06.10.2023	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP23100619037477 Referencia platiteľa: /VS20230001/SS/KS Suma:780.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trene.sluzby asistent repre A+nahrady 09/2023		780.00-
06.10.2023	PLATBA VA23100603011 Odoslaná platba: VA23100603011 Suma:5,557.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: AUGSDE77XXX Prijemca: DE2972050000000075325 Elaya hotel Goppinngen Detail: Accomadation Slovakia Futsal National team GER-SVK 10/2023		5,557.00-
06.10.2023	Platba 6500/000019-0020319473 Odoslaná platba: OP23100619076367 Referencia platiteľa: /VS2020230035/SS/KS Suma:9,076.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.10.2023 Banka prijemcu: POBNSKBXXXX Prijemca: SK5965000000190020319473 Detail: ubytovanie repre A SVK-GER+UEFA rozhd.+delegati		9,076.00-
09.10.2023	EUR NÁKUP POS		6.85-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Goeppingen Dátum: 05.10.23 Čas: 12:06:57	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ ALDI SUED Suma: 6.85- EUR	
09.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 06.10.23 Čas: 15:15:17	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BENZINA CS 732 BRATIS Suma: 50.00- EUR	50.00-
09.10.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: GOEPPINGEN Dátum: 06.10.23 Čas: 02:39:33	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 0555 Suma: 82.88- EUR	82.88-
09.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: ROZNAVSKA Dátum: 06.10.23 Čas: 10:45:51	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8205 Suma: 102.99- EUR	102.99-
09.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Nitra Dátum: 06.10.23 Čas: 12:18:08	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL 280, NR Sturova Suma: 106.56- EUR	106.56-
09.10.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Miesto výberu: Levice Dátum: 06.10.23 Čas: 18:24:01	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ TB Turecky rad Suma: 200.00- EUR	200.00-
10.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Levice Dátum: 07.10.23 Čas: 12:33:58	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ klub 89 Suma: 56.10- EUR	56.10-
10.10.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Amsterdam Dátum: 08.10.23 Čas: 14:27:05	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Hotel at Booking.com Suma: 128.00- EUR	128.00-
10.10.2023	Platba 1100/000000-2945133020 Odoslaná platba: VP23101023141140 Referencia platiteľa: /VS20230016/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK061100000002945133020 Lukáš Droppan - Magi Detail: Fotograf repre A kval.MS SVK-GER 10/2023		250.00-
10.10.2023	Platba 1111/000000-1644888003 Odoslaná platba: OP23101023148139 Referencia platiteľa: /VS20230014/SS/KS308 Suma:550.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9111110000001644888003 Detail: Medialne prace repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023		550.00-
10.10.2023	Platba 1111/000000-1644888003 Odoslaná platba: OP23101023147179 Referencia platiteľa: /VS20230014/SS/KS308 Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9111110000001644888003 Detail: Medialne prace repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023		600.00-
11.10.2023	EUR GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: KITTSEE Dátum: 08.10.23 Čas: 16:34:14	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ ASFINAG KITTSEE Suma: 9.90- EUR	9.90-
11.10.2023	Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: 0023101100019315 Suma:79.95EUR Kurz:1.00000000 Valuta:11.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6909000000000660625700 Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023		79.95-
11.10.2023	Platba 1100/000000-2938084689 Odoslaná platba: VP23101124461215 Suma:110.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:11.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: nahrady+cestovne sprievod UEFA+timekeeper kvalifikacia SVK-GER 10/2023		110.88-
11.10.2023	Platba 0900/000000-0341329365		121.41-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Suma:121.41EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK140900000000341329365 Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	0023101100018476 Kurz:1.00000000	Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: Suma:180.19EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000005171540418 Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	0023101100018406 Kurz:1.00000000	180.19- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	PLATBA VA23101103187 Odoslaná platba: Suma:180.19EUR Banka príjemcu: AIRACZPPXXX Príjemca: CZ0530300000001242834037 Dosa Martin Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	VA23101103187 Kurz:1.00000000	180.19- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: Suma:185.31EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	VP23101124426321 Kurz:1.00000000	185.31- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: Suma:185.31EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8109000000005033525746 Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	0023101100019189 Kurz:1.00000000	185.31- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67E6R0 Dátum: 08.10.23 Čas: 08:34:55	Držiteľ: TOMAŠ TAKÁČ RYANAIR APKGHRO Suma: 207.30- EUR	207.30-
11.10.2023	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: Suma:213.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6911000000002916876562 Vaktor Filip Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	VP23101124407352 Kurz:1.00000000	213.00- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: Suma:234.30EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: Cestovne repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023	VP23101124408210 Kurz:1.00000000	234.30- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 0900/000000-0635469056 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:275.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK5209000000000635469056 Detail: Strava repre A SVK-CRO 09/2023	0023101100034480 /VS230531/SS/KS308 Kurz:1.00000000	275.00- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 3100/000000-4440001718 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:595.00EUR Banka príjemcu: LUBASKBXXXX Príjemca: SK9331000000004440001718 Detail: Prenajom haly treningy+kv.zapas SVK-GER 10/2023	OP23101124311519 /VS212300414/SS/KS Kurz:1.00000000	595.00- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 0900/000000-5155798144 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:800.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8009000000005155798144 Detail: prenajom LED perimetrov SVK-FRA 09/2023	0023101100016675 /VS2310064/SS/KS Kurz:1.00000000	800.00- Valuta:11.10.2023
11.10.2023	Platba 0900/000000-5155798144 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:800.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX	0023101100016775 /VS2310065/SS/KS Kurz:1.00000000	800.00- Valuta:11.10.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK8009000000005155798144 Detail: prenajom LED perimetrov SVK-GER 10/2023		
11.10.2023	Platba 0900/000000-5044890482 Odoslaná platba: OP23101124535126 Suma:1,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:11.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6909000000005044890482 Detail: Graficke prace-identita repre a sutazi SF		1,500.00-
11.10.2023	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Levice TB Turecky rad Dátum: 09.10.23 Čas: 10:34:52 Suma: 2,000.00- EUR		2,000.00-
12.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Jarovce OMV 2356 Dátum: 10.10.23 Čas: 12:36:49 Suma: 20.00- EUR		20.00-
12.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA EDENCARS, S.R.O. Dátum: 10.10.23 Čas: 13:11:39 Suma: 144.00- EUR		144.00-
12.10.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP23101225822066 Suma:172.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovit, Ing. Detail: Cestovne kontrolor SF Kurinec-BB 3x 08+09/2023		172.50-
12.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: LEVICE CENTRAL GASTRO S.R.O. Dátum: 09.10.23 Čas: 23:24:51 Suma: 214.00- EUR		214.00-
12.10.2023	Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP23101225631405 Referencia platiteľa: /VS10091089/SS/KS Suma:442.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: najomne sklad SF 12/2021		442.50-
12.10.2023	Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP23101225631137 Referencia platiteľa: /VS1009916/SS/KS Suma:442.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: najomne sklad SF 10/2021		442.50-
12.10.2023	PLATBA 1111/000000-1644888003 Prijatá platba: PP23101218602150 Referencia banky platiteľa: 20231011-IZ605099201 Referencia platiteľa: /VS20230014/SS/KS Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka platiteľa:UNCRSKBXXXX Platiteľ: SK9111110000001644888003 SB MEDIA Detail: vratenie chybnej platby.		600.00
12.10.2023	Platba 1111/000000-6628511006 Odoslaná platba: OP23101225632439 Referencia platiteľa: /VS202310156/SS/KS0308 Suma:629.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK1711110000006628511006 Detail: prenajom/stravovanie seminar RaD 08/2023		629.40-
12.10.2023	Platba 7500/000000-4013837641 Odoslaná platba: OP23101225802044 Referencia platiteľa: /VS2023091/SS/KS Suma:9,545.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:12.10.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK4375000000004013837641 Detail: Ubytovanie repre A SVK-FRA 1.kv.cyklu 09/2023		9,545.50-
13.10.2023	Platba 1100/000000-2623186381 Odoslaná platba: VP23101326825116 Referencia platiteľa: /VS2023480/SS/KS Suma:307.13EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.10.2023		307.13-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9511000000002623186381 ARDOX Sk, s. r. o. Detail: tlač promo materialov repre A SVK-FRA 09/2023		
16.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 13.10.23 Čas: 09:29:13	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ DATART.SK Suma: 7.20- EUR	7.20-
16.10.2023	Platba 0200/000000-3015462551 Odoslaná platba: 0023101600031209 Suma:40.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003015462551 Detail: Imalet pena zapas repre A SVK-GER 10/2023		40.00-
16.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 12.10.23 Čas: 15:45:17	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BENZINA CS 732 BRATIS Suma: 50.00- EUR	50.00-
16.10.2023	Platba 1100/000000-2944112746 Odoslaná platba: VP23101628189696 Referencia platiteľa: /VS230800008/SS/KS308 Suma:330.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8311000000002944112746 VIP TRANS 19 s.r.o. Detail: Platba zalohovej faktury 230800008-prenajom minibus zraz zeny 10/2023		330.00-
16.10.2023	Platba 1111/000000-1631817003 Odoslaná platba: OP23101628783761 Referencia platiteľa: /VS0212023/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK5111110000001631817003 Detail: Sprava riadenia SF 08/2023		1,800.00-
16.10.2023	Platba 0900/000000-0031272105 Odoslaná platba: 0023101600028747 Referencia platiteľa: /VS230189/SS/KS Suma:2,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2809000000000031272105 Detail: autobusova preprava repre A 1.kv.cykklus 09/2023		2,000.00-
16.10.2023	Platba 6500/000019-0020319473 Odoslaná platba: OP23101629340800 Referencia platiteľa: /VS1020230408/SS/KS Suma:2,118.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK5965000000190020319473 Detail: ubytovanie repre A SVK-GER+UEFA rozhd.+delegati-doplatok		2,118.80-
16.10.2023	Platba 0200/000000-2945375855 Odoslaná platba: OP23101628806580 Suma:3,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7502000000002945375855 Detail: Zaloha faktura 923114 zraz repre zeny 10/2023		3,800.00-
17.10.2023	Platba 1100/000000-2628828013 Prijatá platba: VP23101732220587 Referencia platiteľa: /VS332023/SS/KS Suma:2,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.10.2023 Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK7811000000002628828013 N I K É , spol. s r.o. Detail: /NOT DEFINED/		2,500.00
17.10.2023	PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP23101720348260 Referencia banky platiteľa: FSY0010304105-20231016 Referencia platiteľa: /VS322023/SS/KS Suma:3,144.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.10.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz		3,144.00
18.10.2023	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: SPATA Dátum: 15.10.23 Čas: 13:59:46	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ AEGEAN_WEB_ Suma: 151.84- EUR	151.84-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
18.10.2023	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67E6R0 Dátum: 15.10.23 Čas: 22:49:29	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR EWW8MHO Suma: 154.54- EUR	154.54-
18.10.2023	Platba 7500/000000-4023869815 Odoslaná platba: OP23101834339398 Referencia platiteľa: /VS0822023/SS/KS Suma:260.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:18.10.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK6275000000004023869815 Detail: Preprava osob UEFA repre A SVK-GER 10/2023		260.00-
18.10.2023	Platba 8330/000000-2901061571 Odoslaná platba: OP23101834320193 Referencia platiteľa: /VS2023001/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:18.10.2023 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK2083300000002901061571 Detail: Lopta Select 10ks		300.00-
18.10.2023	Platba 0200/000000-4044829759 Odoslaná platba: 0023101800031356 Referencia platiteľa: /VS2023018/SS/KS Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:18.10.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U17+19 na zaklade mandatne zmluvy 09/2023		600.00-
19.10.2023	Platba 0900/000000-5208760239 Prijatá platba: P023101961190515 Referencia banky platiteľa: 15942679562-20231019093339.642192 Referencia platiteľa: /VS332023/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.10.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK3709000000005208760239 FSC PRIEVIDZA (FUTSALOVY CLUB PRIEV IDZA) Detail: Fsc Prievizda zeny		250.00
20.10.2023	Platba 1100/000000-2939483219 Odoslaná platba: VP23102036724798 Suma:9.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0811000000002939483219 Nemochovský Martin Detail: Cestovne zraz zeny PN 10/2023		9.86-
20.10.2023	Platba 0900/000000-5044329169 Odoslaná platba: 0023102000017496 Suma:61.77EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK4609000000005044329169 Detail: Cestovne zraz zeny PN 10/2023		61.77-
20.10.2023	Platba 0900/000000-5176094963 Odoslaná platba: 0023102000017461 Suma:106.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7709000000005176094963 Detail: Cestovne zraz zeny PN 10/2023		106.60-
20.10.2023	Platba 1100/000000-2932426262 Odoslaná platba: VP23102036718659 Suma:141.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6811000000002932426262 Stredná Emília Detail: Cestovne zraz zeny PN 10/2023		141.86-
20.10.2023	Platba 0900/000000-5146708610 Odoslaná platba: 0023102000017534 Suma:141.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK2909000000005146708610 Detail: Cestovne zraz zeny PN 10/2023		141.86-
20.10.2023	Platba 0023102000021371 Odoslaná platba: 0023102000021371 Suma:259.05EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.10.2023 Banka prijemcu: BSCHESMMXXX Prijemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2556743,customer 185029		259.05-
20.10.2023	Platba 1100/000000-2620839738		419.60-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:419.60EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: Detail: Mraziak+lad prenajom repre A SVK-FRA 09/2023	VP23102036489860 /VS10230386/SS/KS8 Kurz:1.00000000	Valuta:20.10.2023
24.10.2023	Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: Suma:65.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	VP23102440819787 Kurz:1.00000000	65.00- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: Suma:65.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	0023102400017013 Kurz:1.00000000	65.00- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: Suma:78.96EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	VP23102440820361 Kurz:1.00000000	78.96- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: Suma:85.46EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	0023102400016357 Kurz:1.00000000	85.46- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 0200/000000-1763065157 Odoslaná platba: Suma:88.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	0023102400017724 Kurz:1.00000000	88.00- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	DE23102462392 EBNTS011641968 Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: Referencia platiteľa: Suma:89.00EUR Banka platiteľa:RZBCCZPPXXX Platiteľ: Detail: vratka DPH	DE23102462392 EBNTS011641968 E2E202310241302 Kurz:1.00000000	89.00 Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: Suma:102.05EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	OP23102440819966 Kurz:1.00000000	102.05- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: Suma:113.29EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	0023102400016473 Kurz:1.00000000	113.29- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 6500/000000-0012709885 Odoslaná platba: Suma:118.16EUR Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	OP23102440819603 Kurz:1.00000000	118.16- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: Suma:118.40EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: Detail: Nahrady RaD 09/2023	0023102400017633 Kurz:1.00000000	118.40- Valuta:24.10.2023
24.10.2023	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: Suma:123.18EUR	OP23102440874181 Kurz:1.00000000	123.18- Valuta:24.10.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: Nahrady RaD 09/2023		
24.10.2023	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: OP23102440820236 Suma:125.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: Nahrady RaD 09/2023		125.70-
24.10.2023	Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: OP23102440872657 Suma:135.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: Nahrady RaD 09/2023		135.81-
24.10.2023	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: OP23102440812471 Suma:170.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK596500000000094251088 Detail: Nahrady RaD 09/2023		170.58-
24.10.2023	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP23102440818773 Suma:181.46EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 09/2023		181.46-
24.10.2023	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP23102440822098 Suma:199.15EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: Nahrady RaD 09/2023		199.15-
24.10.2023	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP23102440818614 Suma:206.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 09/2023		206.04-
24.10.2023	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP23102440832297 Suma:206.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 09/2023		206.04-
24.10.2023	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP23102440820147 Suma:226.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 09/2023		226.90-
24.10.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23102440874016 Suma:229.28EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Nahrady RaD 09/2023		229.28-
24.10.2023	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP23102440818109 Suma:259.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7411000000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: Nahrady RaD 09/2023 + sprievod UEFA SVK-FRA		259.60-
24.10.2023	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23102440872494 Suma:299.72EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: Nahrady RaD 09/2023		299.72-
24.10.2023	Platba 1100/000000-2618837231		400.18-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Suma:400.18EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1211000000002618837231 Ježík Miroslav Detail: Nahrady RaD 09/2023+vedenie komisie R 08+09/2023	VP23102440820701 Kurz:1.00000000	Valuta:24.10.2023
26.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: LUCENEC Dátum: 24.10.23 Čas: 12:13:43	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SLOVNAFT, LC, OPATOVA Suma: 14.74- EUR	14.74-
26.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Lucenec Dátum: 24.10.23 Čas: 17:45:30	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Moja srdcovka LCC, LC Suma: 25.90- EUR	25.90-
26.10.2023	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 24.10.23 Čas: 21:22:20	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ OMV 2379 Suma: 29.99- EUR	29.99-
26.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 23.10.23 Čas: 21:47:26	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ CHORS Suma: 35.90- EUR	35.90-
26.10.2023	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: Suma:200.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Sprievod UEFA - Liga majstrov LC 08/2023	VP23102643629989 Kurz:1.00000000	Valuta:26.10.2023
27.10.2023	Platba 1100/000000-2938084689 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: Cestovne BJ-organizacia stretnutia NFE	26.10.2023 VP23102743766350 Kurz:1.00000000	Valuta:26.10.2023
27.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: LUCENEC Dátum: 25.10.23 Čas: 10:09:47	Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ PREDAJNA 32 Suma: 29.10- EUR	29.10-
27.10.2023	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:85.34EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 1.-4.10.2023+servis	0023102700011608 /VS23021463/SS/KS Kurz:1.00000000	Valuta:27.10.2023
27.10.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:151.80EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7509000000005191983793 Detail: Prenajom haly repre U19 turnaj CRO 01/2023	0023102700012700 /VS10230032/SS/KS308 Kurz:1.00000000	Valuta:27.10.2023
27.10.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:321.75EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7509000000005191983793 Detail: Prenajom haly mladez sutaze 02/2023	OP23102744662302 /VS10230057/SS/KS308 Kurz:1.00000000	Valuta:27.10.2023
27.10.2023	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:464.75EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7509000000005191983793 Detail: Prenajom haly repre A zapas GER-SVK 10/2023	0023102700012756 /VS10230338/SS/KS308 Kurz:1.00000000	Valuta:27.10.2023
27.10.2023	Platba 0200/000000-2001591251 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:590.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7602000000002001591251	0023102700011989 /VS2023012/SS/KS Kurz:1.00000000	Valuta:27.10.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
Detail: Sanitka a zdr.služba repre A SVK-GER 10/2023			
27.10.2023	Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP23102744658559 Referencia platiteľa: /VS202301114/SS/KS Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro		600.00-
Detail: Preprava repre A BA-VIE 10/2023			
27.10.2023	Platba 0200/000000-2945375855 Odoslaná platba: 0023102700011828 Referencia platiteľa: /VS10095023/SS/KS Suma:1,436.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7502000000002945375855		1,436.80-
Detail: Vyuctovacia FA zraz repre zeny 10/2023			
27.10.2023	PLATBA 0900/000000-5110211442 Prijatá platba: PP23102722622496 Referencia banky platiteľa: FSY0018191645-20231026 Referencia platiteľa: /VS0312023/SS/KS Suma:1,584.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.10.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK8009000000005110211442 Slovenský futbalový zväz		1,584.00
28.10.2023	Platba 0023102800014755 Odoslaná platba: 0023102800014755 Suma:24.15EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.10.2023 Banka príjemcu: BSCHEMXXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport		24.15-
Detail: proforma invoice 80-2556743,customer 185029			
28.10.2023	Platba 0023102800014810 Odoslaná platba: 0023102800014810 Suma:935.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.10.2023 Banka príjemcu: BSCHEMXXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport		935.80-
Detail: proforma invoice 80-2581205,customer 185029			
30.10.2023	Platba 0900/000000-5164276890 Odoslaná platba: 0023103000037266 Suma:5.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4909000000005164276890		5.00-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			
30.10.2023	Platba 5600/000000-9905790001 Odoslaná platba: OP23103047062615 Suma:5.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK6256000000009905790001		5.00-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			
30.10.2023	Platba 8330/000000-2702537071 Odoslaná platba: OP23103047061600 Suma:9.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: FIOZSKBAXXX Príjemca: SK1183300000002702537071		9.00-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			
30.10.2023	Platba 7500/000000-4028815269 Odoslaná platba: OP23103047062843 Suma:9.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK9475000000004028815269		9.00-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			
30.10.2023	Platba 1100/000000-2935637735 Odoslaná platba: VP23103047063243 Suma:21.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5211000000002935637735 Berky Adrian		21.60-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			
30.10.2023	Platba 6500/000000-3651445779 Odoslaná platba: OP23103047061278 Suma:24.78EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK7465000000003651445779		24.78-
Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023			

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
30.10.2023	Platba 0900/000000-5183547940 Odoslaná platba: 0023103000036695 Suma:25.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7809000000005183547940 Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		25.60-
30.10.2023	Platba 0900/000000-0341652103 Odoslaná platba: 0023103000036792 Suma:25.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8309000000000341652103 Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		25.60-
30.10.2023	Platba 6500/000000-3652096689 Odoslaná platba: 0P23103047060997 Suma:25.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK6165000000003652096689 Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		25.60-
30.10.2023	Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0023103000036552 Suma:36.21EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		36.21-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2614171639 Odoslaná platba: VP23103047089630 Suma:40.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0611000000002614171639 Mózer Marian, MUDr. Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		40.00-
30.10.2023	POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA CHORS Dátum: 26.10.23 Čas: 18:31:21 Suma: 45.40- EUR		45.40-
30.10.2023	Platba 0200/000000-3249791059 Odoslaná platba: 0023103000037116 Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8002000000003249791059 Detail: Nahrady zraz U17+19 BJ 09/2023		120.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: VP23103047061997 Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Nahrady zraz U17+19 BJ 09/2023		120.00-
30.10.2023	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: 0P23103047062134 Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady zraz U17+19 BJ 09/2023		120.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-5112151965 Odoslaná platba: 0023103000037797 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2409000000005112151965 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		150.00-
30.10.2023	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: 0P23103047059551 Suma:191.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4711110000001296723009 Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		191.70-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: VP23103047059719 Suma:195.96EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Cestovne zraz U17+19 BJ 09/2023		195.96-
30.10.2023	Platba 1111/000000-1633652003		240.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: Suma:240.00EUR Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK3211110000001633652003 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023	OP23103047065231 Kurz:1.00000000	Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 8360/520700-4204572797 Odoslaná platba: Suma:240.00EUR Banka prijemcu: BREXSKBXXXX Prijemca: SK2483605207004204572797 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023	OP23103047066497 Kurz:1.00000000	240.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1111/000000-1327188003 Odoslaná platba: Suma:250.00EUR Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK6811110000001327188003 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023	OP23103047065507 Kurz:1.00000000	250.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: Suma:250.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6511000000002939313025 Bačo Sebastián Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023	VP23103047088745 Kurz:1.00000000	250.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	PLATBA 5600/000000-0304323001 Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: Referencia platiteľa: Suma:250.00EUR Banka platiteľa:KOMASK2X Platiteľ: SK2956000000000304323001 SPORT.KLUB MAKROTEAM Detail: fa ZNFL 23-24	PP23103022791616 2023-10-27/0:64PABC /VS029202/SS/KS0558 Kurz:1.00000000	250.00 Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	OP23103047089278 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1111/000000-1544319006 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0911110000001544319006 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	OP23103047089461 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	VP23103047089561 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6911000000002916876562 Vaktor Filip Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	VP23103047089709 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 0200/000000-1323324557 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK6602000000001323324557 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	OP23103047089778 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1100/000000-2914598669 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK3911000000002914598669 Čeřovský Daniel Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023	VP23103047089873 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023
30.10.2023	Platba 1100/000000-2916589504 Odoslaná platba: Suma:320.00EUR	VP23103047089952 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:30.10.2023

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4411000000002916589504 Ostrák Dominik Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		
30.10.2023	Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: VP23103047090386 Suma:320.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6511000000002939313025 Bačo Sebastián Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		320.00-
30.10.2023	Platba 0200/000000-3153999453 Odoslaná platba: OP23103047090418 Suma:320.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7102000000003153999453 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		320.00-
30.10.2023	Platba 6500/000000-0091415681 Odoslaná platba: OP23103047090642 Suma:320.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5965000000000091415681 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		320.00-
30.10.2023	Platba 8360/520700-4204572797 Odoslaná platba: OP23103047091044 Suma:320.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: BREXSKBXXXX Príjemca: SK2483605207004204572797 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		320.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: OP23103047091130 Suma:320.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000005171540418 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		320.00-
30.10.2023	POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: ONLINE mytrip_us_MLFD4B Dátum: 26.10.23 Čas: 12:58:48 Suma: 370.80- EUR Orig. suma: 380.55- USD Kurz: 1.0263		370.80-
30.10.2023	Platba 0900/000000-5171540418 Odoslaná platba: 0023103000037674 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000005171540418 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 0200/000000-1323324557 Odoslaná platba: 0023103000037748 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK6602000000001323324557 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 0200/000000-3153999453 Odoslaná platba: 0023103000037962 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7102000000003153999453 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: OP23103047064712 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 7500/000000-4020515042 Odoslaná platba: OP23103047064780 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK4275000000004020515042 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 7500/300003-0009802560 Odoslaná platba: OP23103047064853 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX		400.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK6675003000030009802560 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		
30.10.2023	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: VP23103047065031 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6911000000002916876562 Vaktor Filip Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2914598669 Odoslaná platba: VP23103047065759 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK3911000000002914598669 Čeřovský Daniel Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2916589504 Odoslaná platba: VP23103047065898 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK4411000000002916589504 Ostrák Dominik Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: OP23103047090506 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK8109000000005033525746 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2932045128 Odoslaná platba: VP23103047090747 Suma:400.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5311000000002932045128 Směřička Martin Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		400.00-
30.10.2023	Platba 7500/000000-4017858482 Odoslaná platba: OP23103047065714 Suma:550.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK2775000000004017858482 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		550.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2932045128 Odoslaná platba: VP23103047066601 Suma:550.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5311000000002932045128 Směřička Martin Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		550.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: OP23103047090036 Suma:560.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7209000000000446803502 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		560.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: VP23103047090156 Suma:560.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		560.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: OP23103047090240 Suma:560.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1709000000005044301270 Detail: Nahrady repre A GER-SVK + SVK-GER 10/2023		560.00-
30.10.2023	Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: 0023103000037897 Suma:700.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7209000000000446803502 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023		700.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
30.10.2023	Platba 0900/000000-5044301270 Odoslaná platba: 0023103000037938 Suma:700.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CR0-SVK 09/2023		700.00-
30.10.2023	Platba 1100/000000-2613604869 Odoslaná platba: VP23103047066216 Suma:700.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.10.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7611000000002613604869 Rick Gabriel Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CR0-SVK 09/2023		700.00-
31.10.2023	Poplatok za balík Tatra Business		7.00- 7.00 EUR
31.10.2023	Poplatky za transakcie Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Prijatá platba 10 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 10 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 26 0.20 5.20 EUR Elektronický platobný príkaz 96 0.20 19.20 EUR Okamžitá platba 44 0.20 8.80 EUR Výber z bankomatu TB 2 v balíku 0.00 EUR		33.20- 33.20 EUR
31.10.2023	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: PARAY VIEILLE TRANSAVIA JDWLHD Dátum: 28.10.23 Čas: 12:39:25 Suma: 82.00- EUR		82.00-

SPOLU DB: 181 80,718.72
CR: 10 9,167.00

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu: 64,066.41

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

Vážená klientka, Vážený klient,
radi by sme Vás informovali, že od 1. 1. 2024 nadobúdajú účinnosť zmenené:
- Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre špecializované typy účtov (ďalej len "OP"),
- Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre klientov fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "VOP").
Hlavné zmeny VOP sa týkajú možnosti zrušenia účtu pri úmrtí klienta, blokovania účtu a úprav niektorých podmienok pri vykonávaní vybraných platobných služieb. Hlavné zmeny OP sa týkajú doplnenia obchodných podmienok pre Účet notárskej úschovy, Osobitný účet súdneho exekútora, Účet bytového domu /SVB, Transparentný účet, Kolaterálny účet a zrušenie obchodných podmienok pre Overnight.
Úplné znenie OP a VOP je k dispozícii od 31. 10. 2023 v obchodných priestoroch banky a na jej webovej stránke.
Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou platnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. Ak banke nedoručíte výpoveď zmluvného vzťahu pred dňom účinnosti vyššie uvedených zmien, odo dňa ich účinnosti začnú platiť zmenené zmluvné podmienky tak, ako ich navrhla banka.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).
S úctou
Tatra banka, a.s.