

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: 11 |
| Podnikateľský účet 2625762389 | Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL | | Dátum 30.11.2023 |
| 02.11.2023 | Posledný výpis 31.10.2023 GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: JILEMNICKEHO Dátum: 30.10.23 Čas: 12:55:48 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8214 Suma: 49.99- EUR | 64,066.41 49.99- |
| 02.11.2023 | EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67E6R0 Dátum: 28.10.23 Čas: 13:54:41 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR HLBCXT0 Suma: 91.20- EUR | 91.20- |
| 02.11.2023 | PLATBA 0900/000000-5017019990 Prijatá platba: PP23110223449939 Referencia banky platiteľa: FSY0011003995-20231031 Referencia platiteľa: /VS0342023/SS/KS Suma:144.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.11.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK5109000000005017019990 Slovenský futbalový zväz | | 144.00 |
| 03.11.2023 | Platba 5600/000000-6015323002 Odoslaná platba: OP23110355987123 Suma:25.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK2056000000006015323002 Detail: Cestovne zraz U17 BJ 09/2023 | | 25.60- |
| 03.11.2023 | Platba 0900/000000-5186333307 Odoslaná platba: 0023110300031649 Suma:25.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4509000000005186333307 Detail: Cestovne zraz U17 BJ 09/2023 | | 25.60- |
| 03.11.2023 | Platba 1100/000000-2938084689 Odoslaná platba: VP23110355937642 Suma:112.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: Cestovne BJ-organizacia stretnutia NFE-doplatok | | 112.12- |
| 03.11.2023 | Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0023110300031873 Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2802000000002940916253 Detail: Nahrady zraz repre U17+19 BJ 09/2023 | | 120.00- |
| 03.11.2023 | Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0023110300031783 Suma:144.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2802000000002940916253 Detail: Cestovne zraz repre U17+19 BJ 09/2023 | | 144.00- |
| Mena EUR | | Výpis číslo: 11 | Strana: 1 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|-------------|---------|
| 03.11.2023 | PLATBA VA23110308010 Odoslaná platba: VA23110308010 Suma:440.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: AIRACZPPXXX Príjemca: CZ0530300000001242834037 Dosa Martin Detail: Nahrady repre A 2.kv.cyklu MS 10/2023 | | 440.00- |
| 03.11.2023 | PLATBA VA23110307992 Odoslaná platba: VA23110307992 Suma:550.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.11.2023 Banka príjemcu: AIRACZPPXXX Príjemca: CZ0530300000001242834037 Dosa Martin Detail: Nahrady repre A 1.kv.cyklu MS 10/2023 | | 550.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0200/000000-4259531255 05.11.2023 Prijatá platba: P023110562908021 Referencia banky platiteľa: 2330950000022591 Suma:136.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:05.11.2023 Banka platiteľa: SUBASKBX Platiteľ: SK7602000000004259531255 Daniel Stas Detail: Futsal Liga Skalite (clenske) sezona 23/24 | | 136.00 |
| 06.11.2023 | Zmena limitu/úv. rámca Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Poplatok: Zmena limitu/úv. rámca Suma: 5.00- EUR | | 5.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0200/000000-4342082251 Odoslaná platba: 0023110600016987 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK4802000000004342082251 Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0200/000000-4157627053 Odoslaná platba: 0023110600017347 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9102000000004157627053 Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 1111/000000-1722545007 Odoslaná platba: OP23110656932675 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK8211110000001722545007 Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2934551817 Odoslaná platba: VP23110656941831 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3611000000002934551817 Králiková Viktória Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-8015367442 Odoslaná platba: VP23110656966155 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1711000000008015367442 Rumančík Ján Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2932426262 Odoslaná platba: VP23110656990474 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6811000000002932426262 Stredná Emília Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 80.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5175458024 Odoslaná platba: 0023110600017386 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0909000000005175458024 Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | 100.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5123811009 Odoslaná platba: 0023110600017436 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000005123811009 | | 100.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ----- | | | |
| Detail: Nahrady repre zeny zraz PN 10/2023 | | | |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5030158354 | | 100.00- |
| | Odoslaná platba: | 0023110600017466 | |
| | Suma:100.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK1309000000005030158354 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2932380305 | | 100.00- |
| | Odoslaná platba: | VP23110656948882 | |
| | Suma:100.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK8311000000002932380305 | | |
| | Tomčíková Zuzana | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2931031445 | | 100.00- |
| | Odoslaná platba: | VP23110656963722 | |
| | Suma:100.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK7111000000002931031445 | | |
| | Valová Barbora | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5146708610 | | 120.00- |
| | Odoslaná platba: | 0023110600017070 | |
| | Suma:120.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK2909000000005146708610 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2919976921 | | 120.00- |
| | Odoslaná platba: | VP23110656935129 | |
| | Suma:120.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK1811000000002919976921 | | |
| | Tišliarová Petra | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 6500/000000-0096258718 | | 120.00- |
| | Odoslaná platba: | OP23110656958662 | |
| | Suma:120.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: POBNSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK7465000000000096258718 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5044329169 | | 160.00- |
| | Odoslaná platba: | 0023110600016661 | |
| | Suma:160.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK4609000000005044329169 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1111/000000-7000082001 | | 160.00- |
| | Odoslaná platba: | OP23110656814887 | |
| | Suma:160.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK1811110000007000082001 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1111/000000-1544319006 | | 160.00- |
| | Odoslaná platba: | OP23110656923936 | |
| | Suma:160.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK0911110000001544319006 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 1100/000000-2939483219 | | 160.00- |
| | Odoslaná platba: | VP23110656927756 | |
| | Suma:160.00EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK0811000000002939483219 | | |
| | Nemochovský Martin | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5017019990 | | 445.80- |
| | Odoslaná platba: | 0023110600015517 | |
| | Referencia platiteľa: | /VS1223001155/SS/KS | |
| | Suma:445.80EUR | Kurz:1.00000000 | Valuta:06.11.2023 |
| | Banka prijemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK5109000000005017019990 | | |
| ----- | | | |
| 06.11.2023 | Platba 7500/000000-4008498016 | | 912.00- |
| | Odoslaná platba: | OP23110656843126 | |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|-------------|-----------|
| | Referencia platiteľa: /VS2301145/SS/KS Suma:912.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK7975000000004008498016 Detail: Zabezpečenie podujatia repre A SVK-GER 10/2023 | | |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: 0023110600033237 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 09/2023 | | 1,000.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0200/000000-2945375855 Odoslaná platba: 0P23110656756415 Suma:4,200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7502000000002945375855 Detail: Zaloha faktura 923126 zraz repre zeny 11/2023 | | 4,200.00- |
| 06.11.2023 | Platba 0900/000000-0635469056 Odoslaná platba: 0P23110656768837 Referencia platiteľa: /VS230621/SS/KS308 Suma:4,724.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.11.2023 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5209000000000635469056 Detail: Ubytovanie 2.kv.cyklus repre A GER-SVK 10/2023 | | 4,724.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866716 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866720 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866715 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866722 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866717 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866718 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866721 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866714 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁVRAT POS 03.11.2023 295.50 Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866719 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50 EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS 295.50- Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866714 Dátum: 03.11.23 Čas: 08:49:47 Suma: 295.50- EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS 295.50- Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866715 Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 Suma: 295.50- EUR | | |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS 295.50- Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: WWW.LUFTHANSA LUFTHANSA 2202523866716 | | |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|--|-------------------|
| | Dátum: 03.11.23 | Čas: 00:00:00 | Suma: 295.50- EUR |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866717 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866718 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866719 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866720 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866721 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866722 Suma: 295.50- EUR | 295.50- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866979 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866980 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866981 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866982 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866899 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866900 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866901 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866902 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866903 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866904 Suma: 302.59- EUR | 302.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866916 Suma: 352.59- EUR | 352.59- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|--|-----------|
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866917 Suma: 352.59- EUR | 352.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866918 Suma: 352.59- EUR | 352.59- |
| 07.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 03.11.23 Čas: 00:00:00 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202523866919 Suma: 352.59- EUR | 352.59- |
| 08.11.2023 | INT NÁKUP POS EUR Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WIZZAIR.COM/# Dátum: 06.11.23 Čas: 20:52:26 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ WIZZ AIR VDYUWL Suma: 109.99- EUR | 109.99- |
| 08.11.2023 | Platba 5600/000000-5166361001 Odoslaná platba: OP23110861206212 Referencia platiteľa: /VS2023134/SS/KS Suma:240.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:08.11.2023 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK7756000000005166361001 Detail: Preprava repre A SVK-GER LV 10/2023 | | 240.00- |
| 08.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: WWW.LUFTHANSA Dátum: 06.11.23 Čas: 14:51:11 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LUFTHANSA 2202524035581 Suma: 268.60- EUR | 268.60- |
| 08.11.2023 | Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP23110861205383 Referencia platiteľa: /VS10011009/SS/KS Suma:477.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:08.11.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: najomne sklad SF 11/2023 | | 477.58- |
| 08.11.2023 | Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP23110861205182 Referencia platiteľa: /VS1001911/SS/KS Suma:477.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:08.11.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: najomne sklad SF 10/2023 | | 477.58- |
| 08.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: (888)850-3958 Dátum: 06.11.23 Čas: 14:00:11 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BKG*HOTEL AT BOOKING.C Suma: 723.60- EUR | 723.60- |
| 08.11.2023 | Platba 1111/000000-1631817003 Odoslaná platba: OP23110861207323 Referencia platiteľa: /VS0252023/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:08.11.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK5111110000001631817003 Detail: Sprava riadenia SF 09/2023 | | 1,800.00- |
| 09.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 07.11.23 Čas: 15:28:52 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BENZINA CS 732 BRATIS Suma: 50.00- EUR | 50.00- |
| 09.11.2023 | Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: OP23110961508333 Suma:200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.11.2023 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady repre U19 UMAG 01/2023 | | 200.00- |
| 10.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: LUCENEC Dátum: 08.11.23 Čas: 11:03:28 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ FAXCOPY52,LC,GALERIA Suma: 4.97- EUR | 4.97- |
| 10.11.2023 | POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby/výberu: BP. Dátum: 08.11.23 Čas: 15:41:29 Orig. suma: 5,432.00- HUF | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ DANUBIUS HOTEL ARENA Suma: 14.73- EUR Kurz: 368.7700 | 14.73- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|-------------|-----------|
| 10.11.2023 | Platba 1100/000000-2944112746 Odoslaná platba: VP23111062794964 Referencia platiteľa: /VS230800009/SS/KS308 Suma:330.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8311000000002944112746 VIP TRANS 19 s.r.o. Detail: Platba zalohovej faktury 230800009-prenajom minibus repre U17+ zeny 11/2023 | | 330.00- |
| 10.11.2023 | Platba 1100/000000-2626106711 Odoslaná platba: VP23111063768662 Referencia platiteľa: /VS5231162/SS/KS Suma:480.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6011000000002626106711 Media RTVS, s. r. o. Detail: vysielanie reklamy (injektaz) prenos RTVS GER-SVK+SVK-GER 10/2 023 | | 480.00- |
| 10.11.2023 | Platba 0200/000000-4044829759 Odoslaná platba: 0023111000038719 Referencia platiteľa: /VS2023020/SS/KS Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U17+19 na zaklade mandatnej zmluvy 10/2023 | | 600.00- |
| 10.11.2023 | Platba 1100/000000-2626106711 Odoslaná platba: VP23111063767887 Referencia platiteľa: /VS5231161/SS/KS Suma:1,440.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6011000000002626106711 Media RTVS, s. r. o. Detail: vysielanie reklamy (sp.odkaz) prenos RTVS GER-SVK+SVK-GER 10/2 023 | | 1,440.00- |
| 13.11.2023 | GP NÁKUP POS ZHR Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: Mosonmagyarov MOL 22282 sz. toltóall Dátum: 09.11.23 Čas: 11:17:21 Suma: 14.96- EUR Orig. suma: 5,500.00- HUF Kurz: 367.7100 | | 14.96- |
| 13.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA BENZINA CS 732 BRATIS Dátum: 09.11.23 Čas: 20:30:29 Suma: 50.00- EUR | | 50.00- |
| 13.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: RADZOVCE CS ESSEX Dátum: 08.11.23 Čas: 13:34:53 Suma: 68.57- EUR | | 68.57- |
| 13.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: DRIENOVA SHELL 8212 Dátum: 10.11.23 Čas: 11:55:23 Suma: 79.00- EUR | | 79.00- |
| 13.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: LUCENEC SHELL 8294 Dátum: 09.11.23 Čas: 21:00:36 Suma: 116.41- EUR | | 116.41- |
| 13.11.2023 | POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: CSOMOR INTERMEZZO SPORT Dátum: 09.11.23 Čas: 18:48:20 Suma: 208.59- EUR Orig. suma: 76,700.00- HUF Kurz: 367.7100 | | 208.59- |
| 13.11.2023 | POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: BP. DANUBIUS HOTEL ARENA Dátum: 09.11.23 Čas: 13:08:14 Suma: 379.08- EUR Orig. suma: 139,392.00- HUF Kurz: 367.7100 | | 379.08- |
| 13.11.2023 | POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: BP. DANUBIUS HOTEL ARENA Dátum: 09.11.23 Čas: 15:38:25 Suma: 724.44- EUR Orig. suma: 266,382.00- HUF Kurz: 367.7100 | | 724.44- |
| 14.11.2023 | Platba 0900/000000-5183547940 Odoslaná platba: 0023111400017855 Suma:5.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX | | 5.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|-------------|-----------|
| | Prijemca: SK7809000000005183547940 Detail: Cestovne zraz U17 HUN-SVK 11/2023 | | |
| 14.11.2023 | Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0023111400017959 Suma:64.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK2802000000002940916253 Detail: Cestovne zraz U17 LC HUN-SVK 11/2023 | | 64.04- |
| 14.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: PEZINOK SLOVNAFT, PK, BRATISL. Dátum: 11.11.23 Čas: 18:17:10 Suma: 91.51- EUR | | 91.51- |
| 14.11.2023 | Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0023111400018021 Suma:134.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7902000000003324420355 Detail: Cestovne zraz U17 LC HUN-SVK 11/2023 | | 134.14- |
| 14.11.2023 | Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023111400036263 Referencia platiteľa: /VS23023836/SS/KS Suma:229.91EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL 011/2023 | | 229.91- |
| 14.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: SPATA AEGEAN_WEB_ Dátum: 10.11.23 Čas: 14:01:20 Suma: 258.44- EUR | | 258.44- |
| 14.11.2023 | Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto výberu: Piestany TB A.Hlinku Dátum: 11.11.23 Čas: 22:18:33 Suma: 500.00- EUR | | 500.00- |
| 15.11.2023 | INT NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: GÖTEBORG COOP ODINGSGATAN Dátum: 13.11.23 Čas: 12:52:25 Suma: 39.73- EUR Orig. suma: 447.49- SEK Kurz: 11.2621 | | 39.73- |
| 15.11.2023 | POS nákup zahr. Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby/výberu: Goteborg Scandic Crown FnB Dátum: 13.11.23 Čas: 22:44:41 Suma: 104.69- EUR Orig. suma: 1,179.00- SEK Kurz: 11.2621 | | 104.69- |
| 15.11.2023 | PLATBA 0900/000000-5110211442 Prijatá platba: PP23111527265037 Referencia banky platiteľa: FSY0012724704-20231114 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:98,355.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.11.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK8009000000005110211442 Slovenský futbalový zväz Detail: finan.prispevok 4Q Futsal | | 98,355.84 |
| 16.11.2023 | Platba 1100/000000-2614171639 Odoslaná platba: VP23111670866822 Suma:240.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.11.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0611000000002614171639 Mózer Marian, MUDr. Detail: Nahrady repre A SVK-FRA + CRO-SVK 09/2023 | | 240.00- |
| 20.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67NY94 RYANAIR LWFFKKO Dátum: 14.11.23 Čas: 12:42:20 Suma: 27.98- EUR | | 27.98- |
| 20.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: DRIENOVA SHELL 8212 Dátum: 15.11.23 Čas: 15:04:42 Suma: 30.00- EUR | | 30.00- |
| 20.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: K67NY94 RYANAIR DJRWJO Dátum: 14.11.23 Čas: 12:38:01 Suma: 56.90- EUR | | 56.90- |
| 20.11.2023 | Platba 0900/000000-0352740942 | | 157.00 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|--|--------|
| | Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: Suma:157.00EUR Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK7809000000000352740942 Dusan Strbak Detail: futsalova liga Martin clenске poplatky | P023112064836468 17287632732-20231120201422.632757 Kurz:1.00000000 Valuta:20.11.2023 | |
| 21.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 19.11.23 Čas: 17:42:25 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Bufet B7 Z. stad. O.Ne Suma: 3.50- EUR | 3.50- |
| 21.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 19.11.23 Čas: 21:40:18 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SLOVNAFT, BA, BAJKAL. Suma: 27.92- EUR | 27.92- |
| 21.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 19.11.23 Čas: 10:52:27 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL 226,BA SKULTETYHO Suma: 39.96- EUR | 39.96- |
| 21.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 19.11.23 Čas: 19:31:14 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL 226,BA SKULTETYHO Suma: 44.03- EUR | 44.03- |
| 21.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: JILEMNICKEHO Dátum: 19.11.23 Čas: 09:55:02 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8214 Suma: 50.00- EUR | 50.00- |
| 22.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BAJKALSKA Dátum: 20.11.23 Čas: 22:56:50 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ SHELL 8262 Suma: 4.68- EUR | 4.68- |
| 22.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 20.11.23 Čas: 19:51:12 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ BISTRO JAMA Suma: 41.30- EUR | 41.30- |
| 22.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 18.11.23 Čas: 23:33:32 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR BFGKJFO Suma: 43.16- EUR | 43.16- |
| 22.11.2023 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: K67NY94 Dátum: 18.11.23 Čas: 23:38:16 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ RYANAIR NWHXCO Suma: 59.22- EUR | 59.22- |
| 23.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: Bratislava Dátum: 21.11.23 Čas: 10:22:41 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ NC69_BAVivo Suma: 13.40- EUR | 13.40- |
| 23.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 21.11.23 Čas: 10:16:56 | Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ LIDL 258, BA VIVO Suma: 55.53- EUR | 55.53- |
| 23.11.2023 | Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP23112380824190 Suma:65.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 65.00- |
| 23.11.2023 | Platba 6500/000000-0012709885 Odoslaná platba: OP23112380817140 Suma:75.30EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK486500000000012709885 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 75.30- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2911844887 Odoslaná platba: VP23112380817745 Suma:80.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002911844887 Ďuriník Miloš Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 80.00- |
| 23.11.2023 | Platba 1111/000000-1279210009 | | 88.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|--|------------------------------|
| | Odoslaná platba: Suma:88.00EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | OP23112380817017 Kurz:1.00000000 | Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: Suma:88.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 10/2023 | VP23112380821786 Kurz:1.00000000 | 88.00- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: Suma:116.94EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7411000000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: Nahrady RaD 10/2023 | VP23112380816358 Kurz:1.00000000 | 116.94- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 0200/000000-1763065157 Odoslaná platba: Suma:138.90EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9702000000001763065157 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | OP23112380829774 Kurz:1.00000000 | 138.90- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: Suma:160.36EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3509000000005117365129 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | 0023112300021228 Kurz:1.00000000 | 160.36- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:160.56EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 | 0023112300022408 Nahrady RaD 10/2023 Kurz:1.00000000 | 160.56- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: Suma:162.92EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | 0023112300021156 Kurz:1.00000000 | 162.92- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: Suma:180.90EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: Nahrady RaD 10/2023 | VP23112380817379 Kurz:1.00000000 | 180.90- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: Suma:181.46EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9856000000005542398001 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | OP23112380826071 Kurz:1.00000000 | 181.46- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: Suma:181.46EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | OP23112380829635 Kurz:1.00000000 | 181.46- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: Suma:227.86EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovít, Ing. Detail: Nahrady RaD 10/2023 | VP23112380821953 Kurz:1.00000000 | 227.86- Valuta:23.11.2023 |
| 23.11.2023 | Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: Suma:231.25EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | OP23112380821868 Kurz:1.00000000 | 231.25- Valuta:23.11.2023 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|-------------|---------|
| 23.11.2023 | Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: OP23112380813780 Suma:232.71EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK596500000000094251088 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 232.71- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP23112380830097 Suma:238.44EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 238.44- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2626106711 Odoslaná platba: VP23112380800002 Referencia platiteľa: /VS5231038/SS/KS Suma:240.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6011000000002626106711 Media RTVS, s. r. o. Detail: vysielanie reklamy prenos RTVS CRO-SVK 09/2023 | | 240.00- |
| 23.11.2023 | Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP23112380818020 Suma:244.05EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 244.05- |
| 23.11.2023 | Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: OP23112380825292 Suma:249.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 249.14- |
| 23.11.2023 | Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: OP23112380825181 Suma:256.92EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK060900000000059266313 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 256.92- |
| 23.11.2023 | Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP23112380816906 Suma:288.62EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 288.62- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP23112380825938 Suma:362.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 362.84- |
| 23.11.2023 | Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0023112300021258 Suma:378.77EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 378.77- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP23112380823803 Suma:378.83EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1211000000002618837231 Ježik Miroslav Detail: Nahrady RaD 10/2023 + vedenie komisie R | | 378.83- |
| 23.11.2023 | Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP23112380831302 Suma:397.63EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 397.63- |
| 23.11.2023 | Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP23112380825615 Suma:411.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX | | 411.14- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---|-------------|-----------|
| | Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | |
| 23.11.2023 | Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP23112380825501 Suma:528.24EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK5075000000004003305449 Detail: Nahrady RaD 10/2023 | | 528.24- |
| 23.11.2023 | Platba 6500/000000-3651663311 Odoslaná platba: OP23112380793745 Referencia platiteľa: /VS230006/SS/KS308 Suma:640.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: POBNSKBXXXX Prijemca: SK6065000000003651663311 Detail: Trenerske sluzby repre zeny 11/2023 na zaklade mandatnej zmluvy | | 640.00- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2626106711 Odoslaná platba: VP23112380799478 Referencia platiteľa: /VS5231039/SS/KS Suma:720.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6011000000002626106711 Media RTVS, s. r. o. Detail: vysielanie reklamy prenos RTVS CRO-SVK 09/2023 | | 720.00- |
| 23.11.2023 | Platba 1100/000000-2948049297 Odoslaná platba: VP23112380794430 Referencia platiteľa: /VS231414/SS/KS Suma:1,070.22EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002948049297 ENERGYSPORT SK Detail: Zdrav.+fyzio pomocky reprezentacie 11/2023 | | 1,070.22- |
| 23.11.2023 | Platba 6500/000019-0020319473 Odoslaná platba: OP23112380794760 Referencia platiteľa: /VS1020230407/SS/KS Suma:1,440.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: POBNSKBXXXX Prijemca: SK5965000000190020319473 Detail: Repre A SVK-GER ubytovanie + strava delegacie UEFA 10/2023 | | 1,440.70- |
| 23.11.2023 | Platba 0200/000000-2945375855 Odoslaná platba: 0023112300017881 Referencia platiteľa: /VS10105723/SS/KS Suma:2,131.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7502000000002945375855 Detail: Vyuctovacia faktura zraz repre zeny SWE 11/2023 | | 2,131.60- |
| 24.11.2023 | Platba 0200/000000-2978558156 23.11.2023 Odoslaná platba: 0023112300042126 Referencia platiteľa: /VS23021462/SS/KS Suma:52.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.11.2023 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK1802000000002978558156 | | 52.00- |
| 24.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: Bratislava NC69_BAVivo Dátum: 22.11.23 Čas: 14:08:32 Suma: 5.80- EUR | | 5.80- |
| 24.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA LIDL 258, BA VIVO Dátum: 22.11.23 Čas: 13:23:36 Suma: 23.11- EUR | | 23.11- |
| 24.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA LINDNER HOTEL OUTLOO Dátum: 21.11.23 Čas: 23:23:06 Suma: 35.00- EUR | | 35.00- |
| 24.11.2023 | Platba 0023112400024330 Odoslaná platba: 0023112400024330 Suma:45.99EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 Banka prijemcu: BSCHESMMXXXX Prijemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2599857,customer 185029 | | 45.99- |
| 24.11.2023 | Platba 0023112400024190 Odoslaná platba: 0023112400024190 Suma:90.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 | | 90.90- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|-------------|-----------|
| | Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2556743,customer 185029 | | |
| 24.11.2023 | Platba 6500/000000-3651663311 Odoslaná platba: OP23112482004727 Referencia platiteľa: /VS230005/SS/KS308 Suma:500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK6065000000003651663311 Detail: Trenerske sluzby repre zeny 10/2023 na zaklade mandatnej zmluvy | | 500.00- |
| 24.11.2023 | Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP23112482028879 Referencia platiteľa: /VS202301280/SS/KS Suma:880.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro Detail: Preprava repre zeny PN-VIE-PN 11/2023 | | 880.00- |
| 24.11.2023 | PLATBA VA23112405378 Odoslaná platba: VA23112405378 Suma:1,619.55EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2581205,customer 185029 | | 1,619.55- |
| 24.11.2023 | Platba 0900/000000-0220106114 Odoslaná platba: 0023112400023096 Referencia platiteľa: /VS20230668/SS/KS308 Suma:2,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK5309000000000220106114 Detail: Rebranding loga NFE - nazehlovacky | | 2,000.00- |
| 27.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA ODBOR VSEOB VNUTOR Dátum: 24.11.23 Čas: 12:20:59 Suma: 13.00- EUR | | 13.00- |
| 27.11.2023 | POS nákup Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: PANONSKA SHELL 8210 Dátum: 23.11.23 Čas: 00:07:23 Suma: 40.01- EUR | | 40.01- |
| 27.11.2023 | Platba 0023112700029343 Odoslaná platba: 0023112700029343 Suma:91.05EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: proforma invoice 80-2613075,customer 185029 | | 91.05- |
| 27.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****0598 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA LINDNER HOTEL OUTLOO Dátum: 22.11.23 Čas: 23:29:18 Suma: 97.90- EUR | | 97.90- |
| 27.11.2023 | Platba 0023112700030678 Odoslaná platba: 0023112700030678 Suma:703.37EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: BSCHESMMXXX Príjemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: Pending invoices 11.3027494+11.3035342,customer 185029 | | 703.37- |
| 27.11.2023 | Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP23112782958337 Referencia platiteľa: /VS20230002/SS/KS Suma:820.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 10/2023 | | 820.00- |
| 27.11.2023 | Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: 0023112700031497 Referencia platiteľa: /VS00112023/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 10/2023 | | 1,000.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--|-------------|--|
| 27.11.2023 | Platba 1111/000000-1631817003 Odoslaná platba: OP23112782981395 Referencia platiteľa: /VS0262023/SS/KS Suma:1,512.95EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK5111110000001631817003 Detail: Nakup 5ks leteniek repre zeny SWE-SVK 11/2023 | | 1,512.95- |
| 27.11.2023 | Platba 1111/000000-1631817003 Odoslaná platba: OP23112782971530 Referencia platiteľa: /VS0272023/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:27.11.2023 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK5111110000001631817003 Detail: Sprava riadenia SF 10/2023 | | 1,800.00- |
| 28.11.2023 | Platba 0200/000000-3084162157 Odoslaná platba: 0023112800017644 Referencia platiteľa: /VS10323060/SS202308/KS308 Suma:52.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK0702000000003084162157 Detail: Sportova hala seminar RaD 08/2023 | | 52.80- |
| 28.11.2023 | Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0023112800013659 Suma:600.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:28.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Depozit vozidlo Hyundai i30 BL0120L | | 600.00- |
| 29.11.2023 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TOMÁŠ TAKÁČ Miesto platby: BRATISLAVA BENZINA CS 732 BRATIS Dátum: 27.11.23 Čas: 15:46:40 Suma: 50.00- EUR | | 50.00- |
| 29.11.2023 | PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP23112930257614 Referencia banky platiteľa: FSY0015025244-20231128 Referencia platiteľa: /VS0362023/SS/KS Suma:4,550.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.11.2023 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz | | 4,550.00 |
| 30.11.2023 | Poplatok za balík Tatra Business | | 7.00- 7.00 EUR |
| 30.11.2023 | Poplatky za transakcie Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Prijatá platba 5 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 15 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 41 0.20 8.20 EUR Elektronický platobný príkaz 61 0.20 12.20 EUR Okamžitá platba 31 0.20 6.20 EUR Výber z bankomatu TB 1 v balíku 0.00 EUR Poplatok za transakcie nad rámec balíka 26.60 EUR | | 26.60- 0.00 EUR 0.00 EUR 8.20 EUR 12.20 EUR 6.20 EUR 0.00 EUR 26.60 EUR |
| 30.11.2023 | Platba 0200/000000-2539634751 Odoslaná platba: 0023113000026082 Referencia platiteľa: /VS20230001/SS/KS Suma:1,043.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.11.2023 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2102000000002539634751 Detail: Organizacia lig.kola U15,U17,U20, | | 1,043.00- |
| 30.11.2023 | Platba 1100/000000-2625838902 Odoslaná platba: VP23113088696949 Referencia platiteľa: /VS27697/SS/KS Suma:5,633.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3811000000002625838902 HOTEL SET S.R.O. Detail: Ubytovanie+strava repre U23 svk-fra 11/2023 | | 5,633.00- |
| 30.11.2023 | Platba 1100/000000-2627730129 Odoslaná platba: VP23113088698104 Referencia platiteľa: /VS0712023/SS/KS Suma:12,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:30.11.2023 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3711000000002627730129 SITUM s. r. o. Detail: Top futbal 2022-organizacia galavecera 03/2023 | | 12,000.00- |

Dátum sprac. Popis

Dátum zúčt.

Suma

SPOLU

DB: 163
CR: 1476,036.50
106,002.34

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:

94,032.25

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.