

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. Mestského súdu Bratislava III,
Odieľ Sa, vložka č. 71/B

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
POBOČKA/BRANCH 075 VIVO		ID: 00	Výpis číslo: 2
Podnikateľský účet 2625762389	Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL		Dátum 29.02.2024
01.02.2024	Posledný výpis 31.01.2024 GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: Bratislava Dátum: 30.01.24 Čas: 20:22:28	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ OMV 2379 Suma: 50.00- EUR	34,976.72 50.00-
01.02.2024	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP24020171173008 Suma:64.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 12/2023 doplatok		64.00-
01.02.2024	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0024020100019926 Suma:151.87EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.02.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK9402000000000107840042 Detail: Nahrady RaD 12/2023		151.87-
01.02.2024	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Miesto výberu: Samorin Dátum: 30.01.24 Čas: 10:43:47	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ TB Cintorinska Suma: 2,500.00- EUR	2,500.00-
02.02.2024	Platba 1100/000000-2939400313 Prijatá platba: VP24020272703896 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.02.2024 Banka platiteľa: TATRSKBX Platiteľ: SK9811000000002939400313 Charbuliak Adam Detail: Ucastnicky poplatok na zimny seminar-Charbuliak		20.00
05.02.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 02.02.24 Čas: 18:02:02	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ ORLEN CS 732 BRATISL Suma: 20.00- EUR	20.00-
05.02.2024	INT NÁKUP POS EUR Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: Praha 5 - Sto Dátum: 02.02.24 Čas: 12:40:29	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ ComGate*3market.sk Suma: 159.60- EUR	159.60-
08.02.2024	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby/výberu: WIZZAIR.COM/# Dátum: 06.02.24 Čas: 19:39:54 Orig. suma: 2,057.20- CZK	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ WIZZ AIR WEVGQV Suma: 84.51- EUR Kurz: 24.3440	84.51-
08.02.2024	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: WIZZAIR.COM/# Dátum: 06.02.24 Čas: 19:49:59	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ WIZZ AIR ELRE3X Suma: 123.99- EUR	123.99-
08.02.2024	PLATBA 0900/000000-5029610884		3,275.00
Mena EUR		Výpis číslo: 2	Strana: 1

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: Referencia platiteľa: Suma:3,275.00EUR Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz	PP24020846894083 FSY0012848751-20240207 /VS0042024/SS/KS Kurz:1.00000000	Valuta:08.02.2024
12.02.2024	Platba 1100/000000-2938084689 Prijatá platba: Suma:20.00EUR Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: Angyal, seminar	11.02.2024 VP24021282739033 Kurz:1.00000000	20.00 Valuta:11.02.2024
12.02.2024	PLATBA 5600/000000-9593567002 Prijatá platba: Referencia banky platiteľa: Suma:20.00EUR Banka platiteľa:KOMASK2X Platiteľ: SK3456000000009593567002 HLAVENKA JOZEF Detail: Jozef Hlavenka	PP24021247635139 2024-02-09/0:6BSP98 Kurz:1.00000000	20.00 Valuta:12.02.2024
13.02.2024	Platba 0900/000000-0444423880 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:120.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7309000000000444423880 Detail: ZNFL Final four - foto+video prace 01/2024	0024021300042068 /VS20012024/SS/KS Kurz:1.00000000	120.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 0200/000000-3218858257 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:252.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2002000000003218858257 Detail: Liga U15 blok PD 01/2024 hala	0024021300041869 /VS2480023/SS/KS Kurz:1.00000000	252.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 7500/000000-4022070454 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:300.00EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK6875000000004022070454 Detail: Liga U17-blok 01/2024 hala	OP24021386815014 /VS2024002/SS/KS Kurz:1.00000000	300.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 0200/000000-0013830062 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:320.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3502000000000013830062 Detail: Repre U23 zdr.sluzba 2xSVK-FRA 11/2023	0024021300043007 /VS3422023/SS/KS0308 Kurz:1.00000000	320.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 6500/000000-3651663311 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:500.00EUR Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK6065000000003651663311 Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 01/2024	OP24021385700429 /VS24002/SS/KS308 Kurz:1.00000000	500.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:780.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 12/2023	VP24021386804940 /VS20240001/SS/KS Kurz:1.00000000	780.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: Referencia platiteľa: Suma:1,000.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinátor trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 10/2023	0024021300043103 /VS2023008/SS/KS Kurz:1.00000000	1,000.00- Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 1100/000000-2948139866 Odoslaná platba: Referencia platiteľa:	VP24021386789589 /VS12300073/SS/KS	1,864.80-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:1,864.80EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK901100000002948139866 IMPACT ONE s.r.o. Detail: Inzertna kampan kval.MS repre A 09-12/2023 www.sport24.sk	Kurz:1.00000000	Valuta:13.02.2024
13.02.2024	Platba 6500/000043-0020328281 Odoslaná platba: OP24021385238554 Referencia platiteľa: /VS5020240110/SS/KS Suma:2,116.80EUR Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5465000000430020328281 Detail: Ubytovanie repre U19 Samorin 01/2024-vyuctovacia fa	Kurz:1.00000000	Valuta:13.02.2024
15.02.2024	PLATBA 6500/000000-0094251088 Prijatá platba: PP24021549348093 Referencia banky platiteľa: 27039-20240214-1149139190 Suma:20.00EUR Banka platiteľa:POBNSKBA Platiteľ: SK59650000000094251088 Antalík Marek Detail: poplatok seminar M. Antalík	Kurz:1.00000000	Valuta:15.02.2024
15.02.2024	MOBILE APP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: BRATISLAVA-ST Dátum: 13.02.24 Čas: 14:42:06 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ GOPAY *FAKTURY-ONLINE.CO Suma: 28.80- EUR		28.80-
15.02.2024	Platba 5600/000000-0442486001 Odoslaná platba: OP24021589680842 Referencia platiteľa: /VS3101240009/SS/KS Suma:455.00EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK035600000000442486001 Detail: ZNFL-Final Four hala KE 01/2024	Kurz:1.00000000	Valuta:15.02.2024
16.02.2024	Platba 0900/000000-0320362764 Prijatá platba: P024021675122813 Referencia banky platiteľa: 18852586012-20240216085240.385838 Referencia platiteľa: /VS7910287671/SS/KS Suma:20.00EUR Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK330900000000320362764 Vladimir Michna Detail: Zimny seminar R a D ZA 24.2.2024 Michna	Kurz:1.00000000	Valuta:16.02.2024
19.02.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 15.02.24 Čas: 09:38:09 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ FAXCOPY15,BA,VAJNORSKA Suma: 4.17- EUR		4.17-
19.02.2024	PLATBA 7500/000000-4002059004 Prijatá platba: PP24021950050929 Referencia banky platiteľa: BNK24047CMFCJKKD Suma:20.00EUR Banka platiteľa:CEKOSKBX Platiteľ: SK127500000004002059004 Ing. RUDOLF KRCHNAVY Detail: Poplatok za zimny seminar R a D S F	Kurz:1.00000000	Valuta:19.02.2024
19.02.2024	PLATBA 7500/000000-4013651775 Prijatá platba: PP24021950046719 Referencia banky platiteľa: BNK24047HKFLD0KL Suma:20.00EUR Banka platiteľa:CEKOSKBX Platiteľ: SK337500000004013651775 Miroslav Filkus Detail: Filkus R seminar	Kurz:1.00000000	Valuta:19.02.2024
19.02.2024	PLATBA 7500/000000-4003298904 Prijatá platba: PP24021950193584 Referencia banky platiteľa: BNK24049GMJGMCKH Suma:20.00EUR Banka platiteľa:CEKOSKBX Platiteľ: SK317500000004003298904 Terezia Janidzarova Detail: Matus Janidzar	Kurz:1.00000000	Valuta:19.02.2024
19.02.2024	Platba 1100/000000-2619940193 Prijatá platba: VP24021994252907 Suma:20.00EUR Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK081100000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: Cuhar zimny seminar	Kurz:1.00000000	Valuta:19.02.2024

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
19.02.2024	Platba 0200/000000-0107840042 Prijatá platba: P024021975515352 Referencia banky platiteľa: 2405050000057817 Referencia platiteľa: /VS19022024/SS/KS0308 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.02.2024 Banka platiteľa:SUBASKBX Platiteľ: SK940200000000107840042 Mario Bohun Detail: Seminar R a D, Bohun Mario		20.00
19.02.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: BRATISLAVA ORLEN CS 732 BRATISL Dátum: 16.02.24 Čas: 16:20:59 Suma: 50.00- EUR		50.00-
19.02.2024	Platba 1100/000000-8019246365 Odoslaná platba: VP24021992594069 Suma:67.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9311000000008019246365 Kočícký Igor Detail: Nahrada Skolsky pohar krajske kolo 02/2024		67.00-
19.02.2024	PLATBA 0900/000000-5110211442 Prijatá platba: PP24021950133684 Referencia banky platiteľa: FSY0012728783-20240216 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:96,134.82EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.02.2024 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK8009000000005110211442 Slovenský futbalový zväz Detail: finan.prispevok 1Q Futsal		96,134.82
20.02.2024	PLATBA 8360/520700-4208081645 Prijatá platba: PP24022050642925 Referencia banky platiteľa: 01000003553344412 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka platiteľa:BREXSKBXXXX Platiteľ: SK5883605207004208081645 PAVOL HAVRILA Detail: POPLATOK ZA SEMINAR - PAVOL HAVRILA		20.00
20.02.2024	Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP24022094409361 Referencia platiteľa: /VS100229/SS/KS Suma:477.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: najomne sklad SF 01/2024		477.58-
20.02.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0024022000005805 Referencia platiteľa: /VS2023009/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 11/2023		1,000.00-
20.02.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0024022000005861 Referencia platiteľa: /VS2023010/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby reprezentacia A+koordinator trenerov SF na za klade mandatnej zmluvy 12/2023		1,000.00-
20.02.2024	Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP24022094406461 Referencia platiteľa: /VS2400009/SS/KS Suma:1,781.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: Trofeje a medaily-vsetky sutaze SF 23/24		1,781.90-
20.02.2024	Platba 7500/000000-4017812820 Odoslaná platba: OP24022094408075 Referencia platiteľa: /VS2122023/SS/KS Suma:9,873.45EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.02.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3175000000004017812820 Detail: Repre A-Ubytovanie LV 3kv.cyklus SVK-CRO 12/2023		9,873.45-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
21.02.2024	PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP24022150794674 Referencia banky platiteľa: FSY0016183067-20240220 Referencia platiteľa: /VS0052024/SS/KS Suma:140.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.02.2024 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz		140.00
21.02.2024	Platba 0200/000000-1462335053 Odoslaná platba: OP24022198072558 Referencia platiteľa: /VS2024001/SS/KS Suma:3,260.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.02.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK4502000000001462335053 Detail: Repre Zeny-ubytovanie zraz SE (SVK-CZE) 01/2024		3,260.00-
22.02.2024	Platba 8360/520700-4208081645 Odoslaná platba: OP24022299604660 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: BREXSKBXXXX Prijemca: SK5883605207004208081645 Detail: Vratenie poplatku za Seminar RaD		20.00-
22.02.2024	Platba 7500/000000-4025255382 Odoslaná platba: OP24022299449854 Suma:500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK3475000000004025255382 Detail: Premia za 3.miesto ZNFL 2023/2024		500.00-
22.02.2024	Platba 7500/000000-4014204387 Odoslaná platba: OP24022298242264 Suma:750.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK4975000000004014204387 Detail: Premia za 2.miesto ZNFL 20203/2024		750.00-
22.02.2024	Platba 0900/000000-0011341716 Odoslaná platba: OP24022299510388 Referencia platiteľa: /VS2024020007/SS/KS Suma:783.30EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK3309000000000011341716 Detail: Cestovne nahrady 2023-predseda exekutivy SF		783.30-
22.02.2024	Platba 5600/000000-0304323001 Odoslaná platba: OP24022298241865 Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK2956000000000304323001 Detail: Premia za 1.miesto ZNFL 2023/2024		1,000.00-
22.02.2024	Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: OP24022299496435 Referencia platiteľa: /VS00032024/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 01/2024		1,000.00-
22.02.2024	Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: OP24022299494466 Referencia platiteľa: /VS00022024/SS/KS Suma:2,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 11,12/2023		2,000.00-
22.02.2024	Platba 0900/000000-5191722892 Odoslaná platba: 0024022200025230 Referencia platiteľa: /VS00012024/SS/KS Suma:2,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:22.02.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Graficke a medialne sluzby SF 10/2023-02/2023		2,500.00-
23.02.2024	PLATBA 5600/000000-5542398001 Prijatá platba: PP24022351228916 Referencia banky platiteľa: 2024-02-22/0:6CXUZI Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.02.2024 Banka platiteľa:KOMASK2X Platiteľ: SK9856000000005542398001 NAGY RODERIK		20.00
23.02.2024	MOBILE APP NÁKUP E-COMM		48.99-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: VUELING.COM Dátum: 21.02.24 Čas: 17:22:33	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ VUELING AIRLDI3KRG Suma: 48.99- EUR	
23.02.2024	Platba 8330/000000-2100814019 Odoslaná platba: OP24022399708954 Referencia platiteľa: /VS2490393/SS/KS Suma:78.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.02.2024 Banka príjemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK7883300000002100814019 Detail: Poplatok za skolenie-odmenovanie sportovcov a vybrane problémy v sport.organizaciach		78.00-
23.02.2024	Platba 1100/000000-2628828013 Prijatá platba: VP24022300669052 Referencia platiteľa: /VS62024/SS/KS Suma:2,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:23.02.2024 Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK7811000000002628828013 N I K É , spol. s r.o. Detail: /NOT DEFINED/		2,500.00
26.02.2024	EUR GP NÁKUP E-COMM Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: K67E6R0 Dátum: 21.02.24 Čas: 17:18:20	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ RYANAIR CHL7QSO Suma: 188.78- EUR	188.78-
29.02.2024	Poplatok za balík Tatra Business		7.00- 7.00 EUR
29.02.2024	Poplatky za transakcie Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Prijatá platba 17 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 3 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 9 0.20 1.80 EUR Elektronický platobný príkaz 20 0.20 4.00 EUR Okamžitá platba 8 0.20 1.60 EUR Výber z bankomatu TB 2 v balíku 0.00 EUR Poplatok za transakcie nad rámec balíka		7.40- 7.40 EUR
29.02.2024	POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 27.02.24 Čas: 15:51:14	Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ HORNBAACH BA, GALVANIHO Suma: 38.89- EUR	38.89-
29.02.2024	Platba 6500/000000-0012709885 Odoslaná platba: OP24022907087218 Suma:70.30EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Prijemca: SK486500000000012709885 Detail: Nahrady RaD 12/2023-doplatok		70.30-
29.02.2024	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0024022900041142 Suma:78.75EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK3402000000001514000555 Detail: Nahrady RaD 12/2023-doplatok		78.75-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP24022906143530 Referencia platiteľa: /VS2024020023/SS/KS Suma:85.20EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: Vyroba bannera - finale futsal Skolsky sport 1.3.2024		85.20-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2939400313 Odoslaná platba: VP24022907055143 Suma:120.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK9811000000002939400313 Charbuliak Adam Detail: Nahrady RaD 01/2024		120.40-
29.02.2024	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP24022907056901 Suma:130.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK1275000000004002059004 Detail: Nahrady RaD 01/2024		130.90-
29.02.2024	Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP24022907058658		138.90-
Mena	EUR	Vypis číslo: 2	Strana: 6

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:138.90EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9856000000005542398001 Detail: Nahrady RaD 01/2024	Kurz:1.00000000	Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: Suma:167.25EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0024022900036868 Kurz:1.00000000	167.25- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 7500/000000-4003298904 Odoslaná platba: Suma:179.78EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3175000000004003298904 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0P24022907056198 Kurz:1.00000000	179.78- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: Suma:198.61EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: Nahrady RaD 01/2024	VP24022907058404 Kurz:1.00000000	198.61- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: Suma:200.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krač Peter Detail: Repre zeny zraz 01/2024 SE,zapasy CZE-SVK -nahrady 01/2024	VP24022907085980 Kurz:1.00000000	200.00- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: Suma:211.20EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0P24022907059296 Kurz:1.00000000	211.20- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: Suma:212.55EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0P24022907057512 Kurz:1.00000000	212.55- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: Suma:223.81EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0024022900036974 Kurz:1.00000000	223.81- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: Suma:231.25EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0P24022907055943 Kurz:1.00000000	231.25- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: Suma:231.25EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovit, Ing. Detail: Nahrady RaD 01/2024	VP24022907056052 Kurz:1.00000000	231.25- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: Suma:263.50EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3509000000005117365129 Detail: Nahrady RaD 01/2024	0024022900036315 Kurz:1.00000000	263.50- Valuta:29.02.2024
29.02.2024	Platba 1100/000000-2938084689 Odoslaná platba: Suma:264.51EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: Nahrady RaD 01/2024	VP24022907053236 Kurz:1.00000000	264.51- Valuta:29.02.2024

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
29.02.2024	Platba 1100/000000-2911844887 Odoslaná platba: VP24022907055409 Suma:291.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002911844887 Durinik Miloš Detail: Nahrady RaD 01/2024		291.86-
29.02.2024	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0024022900036856 Suma:357.41EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: Nahrady RaD 01/2024		357.41-
29.02.2024	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: 0P24022907054662 Suma:358.87EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 01/2024		358.87-
29.02.2024	Platba 3100/000000-4440001718 Odoslaná platba: 0P24022907050629 Referencia platiteľa: /VS212400076/SS/KS Suma:375.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: LUBASKBXXXX Príjemca: SK9331000000004440001718 Detail: Prenajom haly-Zimny pohar Levice 02/2024		375.00-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: VP24022907055253 Suma:401.67EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: Nahrady RaD 01/2024		401.67-
29.02.2024	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0024022900036265 Suma:417.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: Nahrady RaD 01/2024		417.10-
29.02.2024	Platba 6500/000000-0094251088 Odoslaná platba: 0P24022907053540 Suma:436.92EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5965000000000094251088 Detail: Nahrady RaD 01/2024		436.92-
29.02.2024	Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: 0P24022907058774 Suma:468.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: Nahrady RaD 01/2024		468.90-
29.02.2024	Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0024022900036497 Suma:501.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK15090000000000342956037 Detail: Nahrady RaD 01/2024		501.12-
29.02.2024	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP24022907059243 Suma:510.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Nahrady RaD 01/2024		510.50-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP24022907055804 Suma:517.19EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 01/2024		517.19-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP24022907053947 Suma:548.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX		548.04-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK741100000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: Nahrady RaD 01/2024		
29.02.2024	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP24022907054831 Suma:566.36EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 01/2024		566.36-
29.02.2024	Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0024022900036395 Suma:602.65EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK940200000000107840042 Detail: Nahrady RaD 01/2024		602.65-
29.02.2024	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP24022907055637 Suma:653.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK3375000000004013651775 Detail: Nahrady RaD 01/2024		653.66-
29.02.2024	Platba 1100/000000-2618837231 Odoslaná platba: VP24022907056552 Suma:665.75EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK1211000000002618837231 Ježik Miroslav Detail: Nahrady RaD 01/2024+vedenie komisie R		665.75-
29.02.2024	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP24022907057792 Suma:868.93EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 01/2024		868.93-
29.02.2024	Platba 8330/000000-2501870839 Odoslaná platba: OP24022907052138 Referencia platiteľa: /VS202405/SS/KS Suma:1,070.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK2283300000002501870839 Detail: Juniorske sutaze-hala KE bloky U15/U17/U20 01+02/2024		1,070.00-
29.02.2024	Platba 1111/000000-1631817003 Odoslaná platba: OP24022907047991 Referencia platiteľa: /VS0062024/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:29.02.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK5111110000001631817003 Detail: Sprava riadenia SF 12/2023		1,800.00-

SPOLU DB: 78 51,747.92
CR: 16 102,289.82

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu: 85,518.62

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.fovsr.sk.