

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,
Oddiel Sa, vložka č. 71/B

POBOČKA/BRANCH 075 VIVO ID: 00 Výpis číslo: 5
Podnikateľský účet 2625762389 Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL Dátum 31.05.2024

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 02.05.2024 | Posledný výpis 30.04.2024 Platba 5600/000000-5542398001 Odoslaná platba: OP24050292132904 Suma:88.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK9856000000005542398001 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 24,096.36 88.00- |
| 02.05.2024 | Platba 1111/000000-1389244007 Odoslaná platba: OP24050292132950 Suma:88.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9711110000001389244007 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 88.00- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2939400313 Odoslaná platba: VP24050292131996 Suma:92.23EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9811000000002939400313 Charbuliak Adam Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 92.23- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: VP24050292124740 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Repre U19 nahrady zraz BA 02/2024 | 01.05.2024 | 100.00- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: VP24050292125449 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Repre U17 nahrady zraz BA 03/2024 | 01.05.2024 | 100.00- |
| 02.05.2024 | Platba 6500/000000-0012709885 Odoslaná platba: OP24050292131920 Suma:178.79EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK4865000000000012709885 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 178.79- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: VP24050292132071 Suma:180.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 180.00- |
| 02.05.2024 | Platba 6500/000000-0094251088 | 01.05.2024 | 201.71- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| | Odoslaná platba: Suma:201.71EUR Banka príjemcu: POBNSKBAXXX Príjemca: SK596500000000094251088 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | OP24050292112521 Kurz:1.00000000 | Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: Suma:260.82EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1509000000000342956037 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 0024050100023961 Kurz:1.00000000 | 260.82- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2938084689 Odoslaná platba: Suma:272.48EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6111000000002938084689 Angyal Ladislav Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 VP24050292112420 Kurz:1.00000000 | 272.48- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: Suma:300.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Repre zeny nahrady turnaj Srbsko 03/2024 | 01.05.2024 VP24050292125151 Kurz:1.00000000 | 300.00- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: Suma:310.68EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292132630 Kurz:1.00000000 | 310.68- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: Suma:321.92EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 0024050100024120 Kurz:1.00000000 | 321.92- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: Suma:333.76EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292131753 Kurz:1.00000000 | 333.76- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: Suma:350.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Repre U19 nahrady turnaj UMAG 04/2024 | 01.05.2024 VP24050292125595 Kurz:1.00000000 | 350.00- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: Suma:351.77EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292132431 Kurz:1.00000000 | 351.77- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: Suma:366.60EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292132754 Kurz:1.00000000 | 366.60- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 5600/000000-9593567002 Odoslaná platba: Suma:373.79EUR Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK3456000000009593567002 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292132275 Kurz:1.00000000 | 373.79- Valuta:01.05.2024 |
| 02.05.2024 | Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: Suma:447.26EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 OP24050292132681 Kurz:1.00000000 | 447.26- Valuta:01.05.2024 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 02.05.2024 | Platba 0900/000000-0320362764 Odoslaná platba: OP24050292132859 Suma:542.29EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000000320362764 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 542.29- |
| 02.05.2024 | Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: 0024050100019294 Suma:545.45EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK35090000000005117365129 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 545.45- |
| 02.05.2024 | Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP24050292132153 Suma:581.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 581.84- |
| 02.05.2024 | Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP24050292133070 Suma:605.73EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 605.73- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP24050292132362 Suma:612.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovit, Ing. Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 612.50- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP24050292132200 Suma:665.05EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 665.05- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2939383576 Odoslaná platba: VP24050292112612 Suma:688.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7411000000002939383576 BEHANČIN RASTISLAV Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 688.86- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP24050292133024 Suma:741.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 741.10- |
| 02.05.2024 | Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0024050100019339 Suma:803.95EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 803.95- |
| 02.05.2024 | Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0024050100019253 Suma:847.83EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 847.83- |
| 02.05.2024 | Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP24050292131674 Suma:1,032.91EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | 01.05.2024 | 1,032.91- |
| 02.05.2024 | Platba 1100/000000-2939383576 Prijatá platba: VP24050292744009 Suma:688.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.05.2024 Banka platiteľa: TATRSKBX Platiteľ: SK7411000000002939383576 | | 688.86 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | Behančin Rastislav Detail: vratenie chybnnej platby | | |
| 02.05.2024 | PLATBA 0900/000000-5110211442 Prijatá platba: PP24050267115294 Referencia platiteľa: FSY0013126629-20240430 Referencia platiteľa: /VS101138/SS/KS Suma:96,134.82EUR Kurz:1.00000000 Valuta:02.05.2024 Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK8009000000005110211442 Slovenský futbalový zväz Detail: finan.prispevok 2Q Futsal | | 96,134.82 |
| 03.05.2024 | Platba 1100/000000-2938409543 Odoslaná platba: VP24050397225547 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3411000000002938409543 Pintérová Nina Detail: Odmena usporiadateľ skolsky pohar Junior futsal cup BA 03/2024 | | 50.00- |
| 03.05.2024 | Platba 0900/000000-5150819479 Odoslaná platba: 0024050300016681 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7709000000005150819479 Detail: Odmena usporiadateľ skolsky pohar Junior futsal cup BA 03/2024 | | 50.00- |
| 03.05.2024 | Platba 0900/000000-5162260799 Odoslaná platba: 0024050300033262 Referencia platiteľa: /VS20240013/SS/KS Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4609000000005162260799 Detail: Fotograficke služby TOP FUTSAL+Repre A SVK-HUN 04/2024 | | 250.00- |
| 03.05.2024 | Platba 1100/000000-2920906293 Odoslaná platba: VP24050397798469 Referencia platiteľa: /VS2024040244/SS/KS Suma:258.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9811000000002920906293 DIW s.r.o. Detail: bannery Futsal fever days+Top futsal 05/2024 | | 258.00- |
| 03.05.2024 | Platba 8330/000000-2501857060 Odoslaná platba: OP24050397795780 Referencia platiteľa: /VS202404/SS/KS308 Suma:450.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: FIOZSKBAXXX Príjemca: SK6083300000002501857060 Detail: Video a grafika TOP FUTSAL 2023 | | 450.00- |
| 03.05.2024 | Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0024050300033727 Referencia platiteľa: /VS24009853/SS/KS Suma:587.88EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL+BL0120L 04/2024 | | 587.88- |
| 03.05.2024 | Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP24050397801892 Referencia platiteľa: /VS1002225/SS/KS308 Suma:590.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: Najomne sklad SF 03/2024 | | 590.14- |
| 03.05.2024 | Platba 0900/000000-5017019990 Odoslaná platba: 0024050300033830 Referencia platiteľa: /VS1224000213/SS/KS Suma:612.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK5109000000005017019990 Detail: Pranie sportoveho materialu 03/2024 | | 612.00- |
| 03.05.2024 | Platba 5600/000000-2454421001 Odoslaná platba: OP24050397787825 Referencia platiteľa: /VS20240022/SS/KS Suma:688.86EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK6856000000002454421001 Detail: Nahrady RaD 03/2024 | | 688.86- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 03.05.2024 | Platba 7500/000000-0225104193 Odoslaná platba: OP24050397798840 Referencia platiteľa: /VS4125210178/SS/KS308 Suma:1,125.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka prijemcu: CEKOSKBXXXX Prijemca: SK637500000000225104193 Detail: Zdravotnícka asistencia FUTSAL FEVER DAYS 04/2023 | | 1,125.00- |
| 03.05.2024 | Platba 1100/000000-2948049297 Odoslaná platba: VP24050397801499 Referencia platiteľa: /VS240029/SS/KS Suma:1,288.65EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002948049297 ENERGYSPORT SK Detail: Fyzio vybavenie reprezentácii 03+04/2024 | | 1,288.65- |
| 03.05.2024 | Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP24050397800785 Referencia platiteľa: /VS202400140/SS/KS Suma:2,990.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro Detail: Repre zeny turnaj - doprava Samorin-Vrnjacka Banja-Samorin 03/2024 | | 2,990.00- |
| 03.05.2024 | Platba 6500/000043-0020328281 Odoslaná platba: OP24050397789090 Referencia platiteľa: /VS5020241105/SS/KS Suma:3,974.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.05.2024 Banka prijemcu: POBNSKBAXXX Prijemca: SK5465000000430020328281 Detail: Repre zeny ubytovanie zraz+turnaj SRB 03/2024 | | 3,974.10- |
| 06.05.2024 | Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP24050699819583 Referencia platiteľa: /VS2400023/SS/KS Suma:46.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: Pohare juniorske sutaze 01/2024 | | 46.80- |
| 06.05.2024 | Platba 1100/000000-2948049297 Odoslaná platba: VP24050699947123 Referencia platiteľa: /VS240039/SS/KS Suma:120.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002948049297 ENERGYSPORT SK Detail: Prenajom fyzio vybavenie A reprezentacie 04/2024 | | 120.00- |
| 06.05.2024 | Platba 8180/000000-7000679238 Odoslaná platba: OP24050699973584 Referencia platiteľa: /VS910424/SS/KS Suma:264.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: SPSRSKBAXXX Prijemca: SK0581800000007000679238 Detail: Repre U17 zraz PP prenajom haly 04/2024 | | 264.00- |
| 06.05.2024 | Platba 1100/000000-2939479447 Odoslaná platba: VP24050699989613 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0211000000002939479447 Mózer Filip Detail: Odmena koordinátora mestskej ligy Lucenec 2023/24 | | 300.00- |
| 06.05.2024 | Platba 8180/000000-7000082669 Odoslaná platba: OP24050699929832 Referencia platiteľa: /VS3240001139/SS/KS Suma:390.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: SPSRSKBAXXX Prijemca: SK3381800000007000082669 Detail: Blok U15 prenajom haly FTVS 03/2024 | | 390.00- |
| 06.05.2024 | Platba 0200/000000-0024524562 Odoslaná platba: 0024050600028708 Referencia platiteľa: /VS344240010/SS/KS Suma:660.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7502000000000024524562 Detail: Repre U17 zraz PP prenajom haly 04/2024 | | 660.00- |
| 06.05.2024 | Platba 1100/000000-2627805653 | | 1,095.89- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| | Odoslaná platba: VP24050699889982 Referencia platiteľa: /VS2400100/SS/KS Suma:1,095.89EUR Kurz:1.00000000 Valuta:06.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK231100000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: Trofeje+pohare TOPFUTSAL 04/2024 | | |
| 07.05.2024 | Platba 1100/000000-2944112746 198.00- Odoslaná platba: VP24050701166845 Referencia platiteľa: /VS240100040/SS/KS308 Suma:198.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:07.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK831100000002944112746 VIP TRANS 19 s.r.o. Detail: Preprava repre zraz U17 PP 04/2024 | | |
| 09.05.2024 | Platba 0900/000000-0011341716 870.70- Odoslaná platba: 0024050900049045 Suma:870.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK330900000000011341716 Detail: Naklady za poh.hmoty - cesty pri sprave exekutivy SF 12/2023 - 05/2024 | | |
| 09.05.2024 | Platba 0900/000000-5191722892 1,000.00- Odoslaná platba: 0024050900048281 Referencia platiteľa: /VS00042024/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 02/2024 | | |
| 09.05.2024 | Platba 0900/000000-5191722892 1,000.00- Odoslaná platba: 0024050900048378 Referencia platiteľa: /VS00062024/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6809000000005191722892 Detail: Sprava exekutivy SF 03/2024 | | |
| 10.05.2024 | MOBILE APP NÁKUP E-COMM 43.47- Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: MADRID EASYJET AIR K7DPVPD Dátum: 08.05.24 Čas: 13:02:26 Suma: 43.47- EUR | | |
| 10.05.2024 | Platba 0900/000000-0341329365 1,000.00- Odoslaná platba: 0024051000044425 Referencia platiteľa: /VS2024001/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK140900000000341329365 Detail: Trenerske sluzby repre A 01/2024 na zaklade mandatnej zmluvy | | |
| 10.05.2024 | Platba 0900/000000-0341329365 1,000.00- Odoslaná platba: 0024051000044513 Referencia platiteľa: /VS2024002/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK140900000000341329365 Detail: Trenerske sluzby repre A 02/2024 na zaklade mandatnej zmluvy | | |
| 10.05.2024 | Platba 1111/000000-1631817003 1,800.00- Odoslaná platba: OP24051005991705 Referencia platiteľa: /VS0132024/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK5111110000001631817003 Detail: Sprava riadenia SF 02/2024 | | |
| 13.05.2024 | EUR GP NÁKUP E-COMM 158.07- Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: K67E6R0 RYANAIR HLZU6MO Dátum: 08.05.24 Čas: 12:53:21 Suma: 158.07- EUR | | |
| 13.05.2024 | Platba 0200/000000-4044829759 300.00- Odoslaná platba: 0024051300039155 Referencia platiteľa: /VS2024008/SS/KS Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U17+19 na zaklade mandatnej zmluvy 03/2024 | | |
| 13.05.2024 | Platba 0200/000000-4044829759 600.00- Odoslaná platba: 0024051300038960 Referencia platiteľa: /VS2024005/SS/KS | | |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | Suma:600.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK840200000004044829759 Detail: Trenerske sluzby U17+19 na zaklade mandatnej zmluvy 02/2024 | Kurz:1.00000000 | Valuta:13.05.2024 |
| 13.05.2024 | Platba 1100/000000-2629431720 Odoslaná platba: VP24051308880523 Referencia platiteľa: /VS21240808/SS/KS Suma:720.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6311000000002629431720 Slovenská produkčná, Detail: Produkcia+vysielanie zapasov Futsal fever days 04/2024 | Kurz:1.00000000 | 720.00- Valuta:13.05.2024 |
| 13.05.2024 | Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP24051308708079 Referencia platiteľa: /VS20240002/SS/KS Suma:780.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 780.00- Valuta:13.05.2024 |
| 13.05.2024 | Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP24051308957856 Referencia platiteľa: /VS20240003/SS/KS Suma:780.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 03/2024 | Kurz:1.00000000 | 780.00- Valuta:13.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 6500/000000-3651445779 Odoslaná platba: OP24051411304500 Suma:4.64EUR Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK7465000000003651445779 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 4.64- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-5183547940 Odoslaná platba: 0024051400063440 Suma:4.64EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7809000000005183547940 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 4.64- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 1100/000000-2937237401 Odoslaná platba: VP24051411308264 Suma:11.28EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6611000000002937237401 Surán Matúš Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 11.28- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-5186333307 Odoslaná platba: 0024051400062790 Suma:11.70EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4509000000005186333307 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 11.70- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0200/000000-4714267653 Odoslaná platba: 0024051400063578 Suma:11.78EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9702000000004714267653 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 11.78- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-0340156028 Odoslaná platba: 0024051400064668 Suma:13.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1009000000000340156028 Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 13.00- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-5166190257 Odoslaná platba: 0024051400064786 Suma:13.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7909000000005166190257 Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | Kurz:1.00000000 | 13.00- Valuta:14.05.2024 |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-5028499600 Odoslaná platba: 0024051400064892 Suma:17.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX | Kurz:1.00000000 | 17.00- Valuta:14.05.2024 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| | Prijemca: SK1609000000005028499600 Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | | |
| 14.05.2024 | Platba 1100/000000-2931330824 Odoslaná platba: VP24051411309284 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK4211000000002931330824 Riškova Kristína Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | | 20.00- |
| 14.05.2024 | Platba 5600/000000-9973718001 Odoslaná platba: OP24051411286644 Suma:20.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: KOMASK2XXXX Prijemca: SK8056000000009973718001 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 20.80- |
| 14.05.2024 | Platba 1100/000000-2935592821 Odoslaná platba: VP24051411283482 Suma:29.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK3611000000002935592821 Blihár Šimon Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 29.80- |
| 14.05.2024 | Platba 1100/000000-2933310165 Odoslaná platba: VP24051411308992 Suma:33.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8211000000002933310165 Kušnir Samuel Detail: Repre U17 cestovne zraz BA 02/2024 | | 33.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-0660625700 Odoslaná platba: 0024051400062647 Suma:34.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK6909000000000660625700 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 34.40- |
| 14.05.2024 | Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0024051400062455 Suma:43.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK2802000000002940916253 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 43.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0024051400062543 Suma:46.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7902000000003324420355 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 46.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: 0024051400062508 Suma:55.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7209000000000446803502 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 55.00- |
| 14.05.2024 | Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: OP24051411306287 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4711110000001296723009 Detail: Repre U19 cestovne zraz BA 02/2024 | | 100.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0024051400063895 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK2802000000002940916253 Detail: Repre U19 nahrady zraz BA 02/2024 | | 100.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0200/000000-3249791059 Odoslaná platba: 0024051400063937 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8002000000003249791059 Detail: Repre U19 nahrady zraz BA 02/2024 | | 100.00- |
| 14.05.2024 | Platba 0900/000000-0446803502 Odoslaná platba: 0024051400063972 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 | | 100.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7209000000000446803502 Detail: Repre U19 nahradu zraz BA 02/2024 | | |
| 14.05.2024 | Platba 6500/000043-0020328281 Odoslaná platba: OP24051411120251 Referencia platiteľa: /VS5020241347/SS/KS Suma:2,046.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5465000000430020328281 Detail: Repre U19 ubytovanie + turnaj UMAG 04/2024 | | 2,046.50- |
| 14.05.2024 | Platba 6500/000043-0020328281 Odoslaná platba: OP24051411121516 Referencia platiteľa: /VS5020241690/SS/KS Suma:10,601.82EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK5465000000430020328281 Detail: Repre A ubytovanie, zraz Futsal Fever days 04/2024 | | 10,601.82- |
| 16.05.2024 | Platba 0900/000000-5187340920 Odoslaná platba: 0024051600029820 Suma:54.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8409000000005187340920 Detail: Cestovne repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | 54.50- |
| 16.05.2024 | Platba 8180/000000-7000692803 Odoslaná platba: OP24051614165281 Suma:87.17EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.05.2024 Banka príjemcu: SPSRSKBXXXX Príjemca: SK2281800000007000692803 Detail: Cestovne Gymnazium L.Dubravu DS- skolsky pohar finale Junior F utsal cup BA 03/2024 | | 87.17- |
| 16.05.2024 | Platba 1100/000000-2930407471 Odoslaná platba: VP24051614363507 Suma:93.72EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2111000000002930407471 Vrábel Adam Detail: Cestovne repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | 93.72- |
| 16.05.2024 | Platba 6500/000000-0011962766 Odoslaná platba: OP24051614163306 Suma:229.81EUR Kurz:1.00000000 Valuta:16.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK4465000000000011962766 Detail: Cestovne Stredna sport.skola KE- skolsky pohar final Junior Fu tsal cup BA 03/2024 | | 229.81- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-3384433457 Odoslaná platba: 0024051700030758 Suma:13.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9102000000003384433457 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 13.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-4157627053 Odoslaná platba: 0024051700030717 Suma:22.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9102000000004157627053 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 22.90- |
| 17.05.2024 | Platba 1111/000000-7000082001 Odoslaná platba: OP24051715894842 Suma:29.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK1811110000007000082001 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 29.80- |
| 17.05.2024 | GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: BRATISLAVA ORLEN CS 732 BRATISL Dátum: 15.05.24 Čas: 17:35:49 Suma: 50.00- EUR | | 50.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2935386526 Odoslaná platba: VP24051715891455 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6711000000002935386526 Podhajeczký Dominik Detail: Nahradu repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | 50.00- |
| 17.05.2024 | Platba 3100/000000-1000172843 | | 50.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: LUBASKBXXXX Príjemca: SK4131000000001000172843 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | OP24051715891557 Kurz:1.00000000 | Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6911000000002916876562 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | VP24051715891773 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6511000000002939313025 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | VP24051715892051 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1111/000000-1182571019 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK7211110000001182571019 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | OP24051715892138 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1111/000000-1327188003 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK6811110000001327188003 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | OP24051715892364 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2930407471 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2111000000002930407471 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | VP24051715892736 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2937466706 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5011000000002937466706 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | VP24051715892899 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2936200535 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000002936200535 Detail: Nahrady repre U23 zraz Samorin+Portugalsko 03/2024 | VP24051715914268 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 7500/000000-0313704463 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK8075000000000313704463 Detail: Nahrady repre U23 zraz Samorin+Portugalsko 03/2024 | OP24051715914332 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5112151965 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2409000000005112151965 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | 0024051700030166 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5187340920 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8409000000005187340920 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | 0024051700030422 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5182320410 Odoslaná platba: Suma:50.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4009000000005182320410 | 0024051700030447 Kurz:1.00000000 | 50.00- Valuta:17.05.2024 |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | | |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5206820322 Odoslaná platba: 0024051700035058 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK2709000000005206820322 Detail: Nahrady repre U23 zraz Samorin+Portugalsko 03/2024 | | 50.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5176094963 Odoslaná platba: 0024051700030842 Suma:70.29EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7709000000005176094963 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 70.29- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5044329169 Odoslaná platba: 0024051700030914 Suma:112.89EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK4609000000005044329169 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 112.89- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2934551817 Odoslaná platba: VP24051715898294 Suma:140.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK3611000000002934551817 Králiková Viktória Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 140.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2930484290 Odoslaná platba: VP24051715898472 Suma:140.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5911000000002930484290 Hoľošková Nikoleta Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 140.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-4157627053 Odoslaná platba: 0024051700031539 Suma:140.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK9102000000004157627053 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 140.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2931549228 Odoslaná platba: VP24051715898148 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5511000000002931549228 Jusková Janka Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 150.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-4342082251 Odoslaná platba: 0024051700031376 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK4802000000004342082251 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 150.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-3384433457 Odoslaná platba: 0024051700031495 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK9102000000003384433457 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 150.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: VP24051715890660 Suma:157.62EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK6911000000002916876562 Vaktor Filip Detail: Cestovne repre U23 zraz BA + Portugalsko 03/2024 | | 157.62- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5146708610 Odoslaná platba: 0024051700030817 Suma:174.66EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK2909000000005146708610 Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 174.66- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2932380305 Odoslaná platba: VP24051715897873 Suma:175.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 | | 175.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| | Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8311000000002932380305 Tomčíková Zuzana Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5123811009 Odoslaná platba: 0024051700031285 Suma:175.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3309000000005123811009 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 175.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2627805653 Odoslaná platba: VP24051715917033 Referencia platiteľa: /VS2400133/SS/KS Suma:177.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2311000000002627805653 LB DESIGN, S.R.O. Detail: Ind.Trofeje finale NFE 05/2024 | | 177.60- |
| 17.05.2024 | Platba 6500/000000-0096258718 Odoslaná platba: OP24051715897461 Suma:180.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK746500000000096258718 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 180.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5146708610 Odoslaná platba: 0024051700031159 Suma:180.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2909000000005146708610 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 180.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2919976921 Odoslaná platba: VP24051715896994 Suma:210.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK1811000000002919976921 Tišliarová Petra Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 210.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5154172107 Odoslaná platba: 0024051700031248 Suma:210.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000005154172107 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 210.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2915660241 Odoslaná platba: VP24051715891133 Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2811000000002915660241 Lukáč Erik Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | 250.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0200/000000-3249791059 Odoslaná platba: 0024051700030015 Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8002000000003249791059 Detail: Nahrady repre U23 zraz BA+Portugalsko 03/2024 | | 250.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1111/000000-7000082001 Odoslaná platba: OP24051715895930 Suma:350.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK1811110000007000082001 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 350.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5158526750 Odoslaná platba: 0024051700031036 Suma:350.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK9109000000005158526750 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 350.00- |
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5044329169 Odoslaná platba: 0024051700031089 Suma:350.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK4609000000005044329169 Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 350.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 17.05.2024 | Platba 0900/000000-5017019990 Odoslaná platba: OP24051715918265 Referencia platiteľa: /VS1224000311/SS/KS Suma:534.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5109000000005017019990 Detail: Pranie sportovneho materialu 04/2024 | | 534.00- |
| 17.05.2024 | Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP24051715917809 Referencia platiteľa: /VS1002334/SS/KS308 Suma:590.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000, A.S Detail: Najomne sklad SF 04/2024 | | 590.14- |
| 20.05.2024 | Platba 1100/000000-2933452729 Odoslaná platba: VP24052017466332 Suma:22.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0811000000002933452729 Vojsová Vanesa Detail: Cestovne zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 22.90- |
| 20.05.2024 | Platba 0900/000000-5150819479 Odoslaná platba: 0024052000022740 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK7709000000005150819479 Detail: Nahrady repre U23 zraz Samorin+Portugalsko 03/2024 | | 50.00- |
| 20.05.2024 | Platba 1100/000000-2933452729 Odoslaná platba: VP24052017458859 Suma:140.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK0811000000002933452729 Vojsová Vanesa Detail: Nahrady zraz repre zeny Samorin+Srbsko 03/2024 | | 140.00- |
| 20.05.2024 | Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0024052000031980 Suma:183.18EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK7902000000003324420355 Detail: Cestovne repre U19 zraz+UMAG 04/2024 | | 183.18- |
| 20.05.2024 | Platba 1111/000000-1275107004 Odoslaná platba: OP24052017428377 Suma:250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK6011110000001275107004 Detail: Nahrady repre U23 zraz Samorin+Portugalsko 03/2024 | | 250.00- |
| 20.05.2024 | Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: OP24052018152085 Suma:350.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady repre U19 zraz+UMAG 04/2024 | | 350.00- |
| 20.05.2024 | Platba 0200/000000-3249791059 Odoslaná platba: 0024052000032091 Suma:350.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK8002000000003249791059 Detail: Nahrady repre U19 zraz+UMAG 04/2024 | | 350.00- |
| 20.05.2024 | PLATBA VA24052007994 Odoslaná platba: VA24052007994 Suma:13,629.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.05.2024 Banka prijemcu: SKBASI2XXXX Prijemca: S156031381000927076 B4 d.o.o. Detail: Slovakia U19 Istria Nations cup accomodation 04/2024, invoice 2024-00409 | | 13,629.00- |
| 21.05.2024 | Platba 0900/000000-5208760239 Odoslaná platba: OP24052121318979 Suma:1,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:21.05.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK3709000000005208760239 Detail: Premia 5.miesto NFE 2023/2024 | | 1,500.00- |
| 21.05.2024 | Platba 0200/000000-3015462551 Odoslaná platba: 0024052100025020 | | 2,500.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Suma:2,500.00EUR Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK790200000003015462551 Detail: Premia za 3.miesto NFE 2023/2024 | Kurz:1.00000000 | Valuta:21.05.2024 |
| 21.05.2024 | Platba 1100/000000-2622381070 Odoslaná platba: VP24052121655609 Referencia platiteľa: /VS2024326/SS/KS308 Suma:2,664.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK691100000002622381070 WELCOME, SPOL. S R.O Detail: Ubytovanie Repre U17 zraz PP - 04/2024 | Kurz:1.00000000 | 2,664.00- Valuta:21.05.2024 |
| 22.05.2024 | Platba 0024052200032882 Odoslaná platba: 0024052200032882 Suma:809.55EUR Banka prijemcu: BSCHESMMXXX Prijemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: Client 185029,proforma invoice 80-2686677 | Kurz:1.00000000 | 809.55- Valuta:22.05.2024 |
| 23.05.2024 | Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 21.05.24 Čas: 21:43:15 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ TB Tupolevova Suma: 300.00- EUR | | 300.00- |
| 24.05.2024 | Platba 1100/000000-2628828013 Prijatá platba: VP24052425741940 Referencia platiteľa: /VS112024/SS/KS Suma:2,500.00EUR Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK7811000000002628828013 N I K É , spol. s r.o. Detail: /NOT DEFINED/ | Kurz:1.00000000 | 2,500.00 Valuta:24.05.2024 |
| 24.05.2024 | PLATBA 0900/000000-5029610884 Prijatá platba: PP24052473099701 Referencia banky platiteľa: FSY0014654512-20240523 Referencia platiteľa: /VS0102024/SS/KS Suma:11,990.00EUR Banka platiteľa:GIBASKBXXXX Platiteľ: SK6709000000005029610884 Slovenský futbalový zväz | Kurz:1.00000000 | 11,990.00 Valuta:24.05.2024 |
| 27.05.2024 | POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: BRATISLAVA Dátum: 22.05.24 Čas: 11:44:31 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ SPORT PUB U BELASYCH Suma: 963.00- EUR | | 963.00- |
| 27.05.2024 | DE24052760704 80HA241453037492 Prijatá platba: DE24052760704 Referencia banky platiteľa: 80HA241453037492 Suma:1,000.00EUR Banka platiteľa:SKBASI2X Platiteľ: SI56031381000927076 B4 D.O.O. Detail: INVOICE 2024-409 | Kurz:1.00000000 | 1,000.00 Valuta:27.05.2024 |
| 28.05.2024 | Platba 1100/000000-2944112746 Odoslaná platba: VP24052830036582 Referencia platiteľa: /VS240100053/SS/KS308 Suma:198.00EUR Banka prijemcu: TATRSKBXXXX Prijemca: SK8311000000002944112746 VIP TRANS 19 s.r.o. Detail: Najom minibus repre u19 BA 05/2024 | Kurz:1.00000000 | 198.00- Valuta:28.05.2024 |
| 29.05.2024 | Platba 0024052900030738 Odoslaná platba: 0024052900030738 Suma:194.40EUR Banka prijemcu: BSCHESMMXXX Prijemca: ES2500492435381010137621 Joma sport Detail: Client 185029 proforma invoice order 80-2556743 | Kurz:1.00000000 | 194.40- Valuta:29.05.2024 |
| 30.05.2024 | Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 28.05.24 Čas: 21:42:53 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ TB Tupolevova Suma: 520.00- EUR | | 520.00- |
| 31.05.2024 | Poplatok za balík Tatra Business | | 7.00- 7.00 EUR |
| 31.05.2024 | EUR GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ | | 15.00- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Miesto platby: PALMA DE MALL Dátum: 29.05.24 Čas: 12:37:40 | TAXI 383 PALMA Suma: | 15.00- EUR |
| 31.05.2024 | Poplatky za transakcie | | 26.40- |
| | Transakcia | Počet Cena za trans. | Spolu |
| | Prijatá platba | 5 v balíku | 0.00 EUR |
| | Platba kartou | 4 v balíku | 0.00 EUR |
| | Elektronický platobný príkaz | 11 v balíku | 0.00 EUR |
| | Elektronický platobný príkaz | 77 0.20 | 15.40 EUR |
| | Okamžitá platba | 55 0.20 | 11.00 EUR |
| | Výber z bankomatu TB | 2 v balíku | 0.00 EUR |
| | Poplatok za transakcie nad rámec balíka | | 26.40 EUR |
| 31.05.2024 | Platba 7500/000000-4002059004 | | 70.43- |
| | Odoslaná platba: OP24053133506754 | | |
| | Suma:70.43EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK1275000000004002059004 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 5600/000000-5542398001 | | 90.90- |
| | Odoslaná platba: OP24053133523834 | | |
| | Suma:90.90EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: KOMASK2XXXX | | |
| | Prijemca: SK9856000000005542398001 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 0900/000000-5117365129 | | 113.29- |
| | Odoslaná platba: 0024053100015757 | | |
| | Suma:113.29EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK3509000000005117365129 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 7500/000000-4003305449 | | 116.55- |
| | Odoslaná platba: OP24053133517778 | | |
| | Suma:116.55EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK5075000000004003305449 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 0900/000000-0059266313 | | 121.48- |
| | Odoslaná platba: 0024053100016287 | | |
| | Suma:121.48EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK0609000000000059266313 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-2938084689 | | 128.40- |
| | Odoslaná platba: VP24053133454588 | | |
| | Suma:128.40EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK6111000000002938084689 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-2939400313 | | 131.03- |
| | Odoslaná platba: VP24053133480253 | | |
| | Suma:131.03EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: TATRSKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK9811000000002939400313 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 0200/000000-1514000555 | | 140.58- |
| | Odoslaná platba: 0024053100016315 | | |
| | Suma:140.58EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: SUBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK3402000000001514000555 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 5600/000000-9593567002 | | 173.58- |
| | Odoslaná platba: OP24053133498669 | | |
| | Suma:173.58EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: KOMASK2XXXX | | |
| | Prijemca: SK3456000000009593567002 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |
| 31.05.2024 | Platba 0900/000000-0320362764 | | 181.82- |
| | Odoslaná platba: 0024053100016417 | | |
| | Suma:181.82EUR Kurz:1.00000000 | | Valuta:31.05.2024 |
| | Banka príjemcu: GIBASKBXXXX | | |
| | Prijemca: SK3309000000000320362764 | | |
| | Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 31.05.2024 | Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP24053133468044 Suma:182.09EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 182.09- |
| 31.05.2024 | EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: PALMA SAUL HOTEL Dátum: 29.05.24 Čas: 13:42:06 Suma: 183.78- EUR | | 183.78- |
| 31.05.2024 | Platba 6500/000000-0012709885 Odoslaná platba: OP24053133476974 Suma:194.94EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK4865000000000012709885 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 194.94- |
| 31.05.2024 | Platba 0200/000000-0107840042 Odoslaná platba: 0024053100015828 Suma:243.55EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 243.55- |
| 31.05.2024 | Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP24053133488979 Suma:252.26EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 252.26- |
| 31.05.2024 | Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0024053100015729 Suma:266.58EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 266.58- |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-2619940193 Odoslaná platba: VP24053133483216 Suma:291.73EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0811000000002619940193 Čuhár Ivan, Mgr. Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 291.73- |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-2613459104 Odoslaná platba: VP24053133502982 Suma:400.12EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5311000000002613459104 Hrmo Ludovít, Ing. Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 400.12- |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP24053133524032 Suma:468.57EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Poľomský Stanislav Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 468.57- |
| 31.05.2024 | Platba 5600/000000-2454421001 Odoslaná platba: OP24053133446859 Referencia platiteľa: /VS20240035/SS/KS Suma:491.43EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: KOMASK2XXXX Príjemca: SK6856000000002454421001 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 491.43- |
| 31.05.2024 | Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP24053133493550 Suma:598.97EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 598.97- |
| 31.05.2024 | Platba 1111/000000-1576409006 Odoslaná platba: OP24053133529714 Suma:653.03EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0511110000001576409006 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 653.03- |

| Dátum sprac. | Popis | Dátum zúčt. | Suma |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 31.05.2024 | Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0024053100015973 Suma:716.23EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK1509000000000342956037 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 716.23- |
| 31.05.2024 | Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP24053133523449 Suma:759.84EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 759.84- |
| 31.05.2024 | Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP24053133464904 Suma:846.02EUR Kurz:1.00000000 Valuta:31.05.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Prijemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 04/2024 | | 846.02- |

SPOLU

DB: 177
CR: 590,981.97
112,313.68

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:

45,428.07

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.