

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,
Odbor Sa, vložka č. 71/B

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
POBOČKA/BRANCH 075 VIVO		ID: 00	Výpis číslo: 6
Podnikateľský účet 2625762389	Majiteľ SLOVENSKÝ FUTSAL		Dátum 29.06.2024
01.06.2024	Posledný výpis 31.05.2024 Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0024060100005274 Suma:63.90EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: Cestovne zraz U17 PP 04/2024		45,428.07 63.90-
01.06.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0024060100005480 Suma:120.13EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Cestovne zraz repre A Futsal fever days Samorin 04/2024		120.13-
01.06.2024	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: 0P24060135655086 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady zraz U17 PP 04/2024		150.00-
01.06.2024	Platba 1100/000000-2938640884 Odoslaná platba: VP24060135655156 Suma:150.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4511000000002938640884 Krak Peter Detail: Nahrady zraz U17 PP 04/2024		150.00-
01.06.2024	Platba 0900/000000-5033525746 Odoslaná platba: 0024060100005396 Suma:185.31EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8109000000005033525746 Detail: Cestovne zraz repre A futsal fever days 04/2024		185.31-
01.06.2024	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP24060135655564 Suma:185.31EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Cestovne zraz repre A Futsal fever days Samorin 04/2024		185.31-
01.06.2024	Platba 0900/000000-5112151965 Odoslaná platba: 0024060100005469 Suma:300.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:01.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2409000000005112151965 Detail: Cestovne zraz repre A Futsal fever days Samorin 04/2024		300.00-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2937237401 Odoslaná platba: VP24060337139712 Suma:5.64EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		5.64-
Mena EUR		Výpis číslo: 6	Strana: 1

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6611000000002937237401 Surán Matúš Detail: Cestovne Sadlon zraz U17 BA 03/2024		
03.06.2024	Platba 1100/000000-2937237401 Odoslaná platba: VP24060337144332 Suma:5.64EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6611000000002937237401 Surán Matúš Detail: Cestovne Suran zraz U17 BA 03/2024		5.64-
03.06.2024	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: PALMA DE MALL TAXI 1194 PALMA Dátum: 30.05.24 Čas: 04:39:44 Suma: 19.28- EUR		19.28-
03.06.2024	Platba 7500/000000-4030296365 Odoslaná platba: OP24060337116328 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1375000000004030296365 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		20.00-
03.06.2024	Platba 7500/000000-4008017331 Odoslaná platba: OP24060337124313 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK7175000000004008017331 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		20.00-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2931330824 Odoslaná platba: VP24060337150716 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK4211000000002931330824 Riškova Kristína Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		20.00-
03.06.2024	Platba 0900/000000-5188344261 Odoslaná platba: 0024060300025604 Suma:20.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3709000000005188344261 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		20.00-
03.06.2024	GP NÁKUP POS ZAHR Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby/výberu: GENEVE 15 AER MCDONALDS GE AIRPORT 2 Dátum: 30.05.24 Čas: 16:48:10 Suma: 21.73- EUR Orig. suma: 20.80- CHF Kurz: 0.9571		21.73-
03.06.2024	Platba 0200/000000-3324420355 Odoslaná platba: 0024060300025996 Suma:49.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7902000000003324420355 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		49.80-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2614171639 Odoslaná platba: VP24060335897027 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0611000000002614171639 Mózer Marian, MUDr. Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		50.00-
03.06.2024	Platba 0900/000000-0660001674 Odoslaná platba: 0024060300002908 Suma:50.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6509000000000660001674 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		50.00-
03.06.2024	EUR NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: E206730930 AVIS RENT-A-CAR Dátum: 30.05.24 Čas: 08:26:45 Suma: 70.00- EUR		70.00-
03.06.2024	Platba 0900/000000-0341358713 Odoslaná platba: 0024060300025094 Suma:89.46EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1109000000000341358713 Detail: Cestovne zraz U17 PP 04/2024		89.46-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
03.06.2024	Platba 1100/000000-2930407471 Odoslaná platba: VP24060335898333 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK211100000002930407471 Vrábel Adam Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2930020074 Odoslaná platba: VP24060335898398 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK361100000002930020074 Korček Filip Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 1111/000000-1327188003 Odoslaná platba: OP24060335898517 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK6811110000001327188003 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 1111/000000-1182571019 Odoslaná platba: OP24060335898590 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK7211110000001182571019 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 7500/000000-0313704463 Odoslaná platba: OP24060335898685 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK8075000000000313704463 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 0900/000000-5187340920 Odoslaná platba: 0024060300003331 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8409000000005187340920 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 1111/000000-1296723009 Odoslaná platba: OP24060337171523 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK4711110000001296723009 Detail: Nahrady zraz U17 BA 03/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 0200/000000-2940916253 Odoslaná platba: 0024060300026226 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2802000000002940916253 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		100.00-
03.06.2024	Platba 0900/000000-0341358713 Odoslaná platba: 0024060300026081 Suma:104.37EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1109000000000341358713 Detail: Cestovne zraz U17 BA 03/2024		104.37-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: VP24060339744390 Suma:154.46EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK691100000002916876562 Vaktor Filip Detail: Cestovne repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		154.46-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2939313025 Odoslaná platba: VP24060335898359 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK651100000002939313025 Bačo Sebastián Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		160.00-
03.06.2024	Platba 1100/000000-2916876562 Odoslaná platba: VP24060335898389 Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK691100000002916876562		160.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Vaktor Filip		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0900/000000-5171540418		160.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003220		
	Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: GIBASKBXXXX		
	Príjemca: SK7209000000005171540418		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0200/000000-1323324557		160.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003251		
	Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: SUBASKBXXXX		
	Príjemca: SK6602000000001323324557		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0900/000000-5112151965		160.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003263		
	Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: GIBASKBXXXX		
	Príjemca: SK2409000000005112151965		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0200/000000-3153999453		160.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003317		
	Suma:160.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: SUBASKBXXXX		
	Príjemca: SK7102000000003153999453		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 1111/000000-1544319006		200.00-
	Odoslaná platba: 0P24060335896982		
	Suma:200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX		
	Príjemca: SK0911110000001544319006		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 1100/000000-2938640884		200.00-
	Odoslaná platba: VP24060335896980		
	Suma:200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX		
	Príjemca: SK4511000000002938640884		
	Krak Peter		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 1111/000000-1296723009		200.00-
	Odoslaná platba: 0P24060335897109		
	Suma:200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX		
	Príjemca: SK4711110000001296723009		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 1100/000000-2916589504		220.00-
	Odoslaná platba: VP24060335898237		
	Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX		
	Príjemca: SK4411000000002916589504		
	Ostrák Dominik		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 1100/000000-2932045128		220.00-
	Odoslaná platba: VP24060335898505		
	Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: TATRSKBXXXX		
	Príjemca: SK5311000000002932045128		
	Směříčka Martin		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0P24060335898729		220.00-
	Odoslaná platba: 0P24060335898729		
	Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: AIRACZPPXXX		
	Príjemca: CZ0530300000001242834037		
	Dosa Martin		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0900/000000-5033525746		220.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003233		
	Suma:220.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:03.06.2024		
	Banka príjemcu: GIBASKBXXXX		
	Príjemca: SK8109000000005033525746		
	Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024		
03.06.2024	Platba 0900/000000-5044301270		280.00-
	Odoslaná platba: 0024060300003245		

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Suma:280.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1709000000005044301270 Detail: Nahrady repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024	Kurz:1.00000000	Valuta:03.06.2024
03.06.2024	Platba OP24060335885566 Odoslaná platba: OP24060335885566 Suma:376.58EUR Banka príjemcu: AIRACZPPXXX Príjemca: CZ0530300000001242834037 Dosa Martin Detail: Cestovne repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024	Kurz:1.00000000	376.58- Valuta:03.06.2024
03.06.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0024060300046605 Referencia platiteľa: /VS2024003/SS/KS Suma:1,000.00EUR Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby repre A 03/2024 na zaklade mandatnej zmluvy	Kurz:1.00000000	1,000.00- Valuta:03.06.2024
03.06.2024	Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP24060339826422 Referencia platiteľa: /VS202400208/SS/KS Suma:3,525.00EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro Detail: Doprava repre U19 Samorin-Umag-Samorin 04/2024	Kurz:1.00000000	3,525.00- Valuta:03.06.2024
03.06.2024	Platba 8330/000000-2301179074 Odoslaná platba: OP24060337407067 Suma:5,000.00EUR Banka príjemcu: FIOZSKBAXXX Príjemca: SK4583300000002301179074 Detail: Dotacia reg.zvazu BA 2023/2024	Kurz:1.00000000	5,000.00- Valuta:03.06.2024
04.06.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: Bratislava Dátum: 01.06.24 Čas: 13:59:48 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ SLOVNAFT-SK11208 Suma: 30.01- EUR		30.01-
05.06.2024	Platba 1100/000000-2614171639 Odoslaná platba: VP24060543930780 Suma:69.65EUR Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0611000000002614171639 Mózer Marian, MUDr. Detail: Cestovne repre A Futsal Fever days Samorin 04/2024	Kurz:1.00000000	69.65- Valuta:05.06.2024
05.06.2024	Platba 3100/000000-1000172843 Odoslaná platba: OP24060543931069 Suma:96.46EUR Banka príjemcu: LUBASKBXXXX Príjemca: SK4131000000001000172843 Detail: Cestovne zraz U19 Samorin (Portugalsko) 01/2024	Kurz:1.00000000	96.46- Valuta:05.06.2024
05.06.2024	Platba 0200/000000-2539634751 Odoslaná platba: 0024060500042931 Referencia platiteľa: /VS20240002/SS/KS Suma:1,540.00EUR Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK2102000000002539634751 Detail: Prenajom hala FA Zilina sumar juniorske sutaze 2023/2024	Kurz:1.00000000	1,540.00- Valuta:05.06.2024
06.06.2024	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Miesto výberu: Bratislava Dátum: 04.06.24 Čas: 09:41:54 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ TB Bajkalska Suma: 600.00- EUR		600.00-
10.06.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Miesto platby: Zilina Dátum: 07.06.24 Čas: 20:22:46 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ SLOVNAFT-SK20517 Suma: 30.00- EUR		30.00-
10.06.2024	Platba 7500/000000-4025255382 Odoslaná platba: OP24061048624116 Suma:250.00EUR Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3475000000004025255382 Detail: Premia za 8.miesto NFE 2023/2024 s odratanou pokutou 750	Kurz:1.00000000	250.00- Valuta:10.06.2024
10.06.2024	Platba 0200/000000-2978558156 Odoslaná platba: 0024061000051914 Referencia platiteľa: /VS24012562/SS/KS Suma:587.88EUR Kurz:1.00000000		587.88- Valuta:10.06.2024

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK1802000000002978558156 Detail: Prenajom vozidla BL965TL+BL0120L 05/2024		
10.06.2024	PLATBA 8330/000000-2301179074 Prijatá platba: PP24061076249519 Referencia banky platiteľa: 26552205568 Referencia platiteľa: /VS/SS/KS0308 Suma:1,154.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:10.06.2024 Banka platiteľa:FIOZSKBAXXX Platiteľ: SK4583300000002301179074 SLOVENSKY FUTSAL - BRATISLAVA Detail: SFB - člensky poplatok Slovensky Futsal		1,154.00
11.06.2024	Platba 8330/000000-2302023522 Odoslaná platba: 0024061100041400 Suma:1,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:11.06.2024 Banka príjemcu: FIOZSKBAXXX Príjemca: SK9083300000002302023522 Detail: Premia za 4.miesto NFE 2023/2024		1,500.00-
11.06.2024	Platba 1100/000000-2623726915 Odoslaná platba: VP24061150625428 Referencia platiteľa: /VS22240112/SS/KS Suma:1,800.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:11.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0611000000002623726915 MANDAT AUDIT, S.R.O. Detail: Auditorske sluzby pre rok 2021		1,800.00-
13.06.2024	GP NÁKUP POS Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: BRATISLAVA ORLEN CS 732 BRATISL Dátum: 11.06.24 Čas: 15:58:47 Suma: 50.00- EUR		50.00-
13.06.2024	Platba 1100/000000-2935431497 Odoslaná platba: VP24061353111549 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK9611000000002935431497 Angermayerová Julian Detail: organizacne prace Skolsky pohar 2023/25 Junior Futsal cup 03/2 024		100.00-
13.06.2024	Platba 1100/000000-2933417616 Odoslaná platba: VP24061353111912 Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK7811000000002933417616 Čajági Radovan Detail: organizacne prace Skolsky pohar 2023/25 Junior Futsal cup 03/2 024		100.00-
13.06.2024	Platba 0900/000000-5191983793 Odoslaná platba: 0024061300031696 Referencia platiteľa: /VS10240163/SS/KS308 Suma:429.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7509000000005191983793 Detail: Hala zraz repre U17 BA 03/2024		429.00-
13.06.2024	Platba 1100/000000-8016144662 Odoslaná platba: VP24061353152437 Referencia platiteľa: /VS20240004/SS/KS Suma:540.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5711000000008016144662 Bačo Richard Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 04/2024		540.00-
13.06.2024	Platba 1100/000000-2627025251 Odoslaná platba: VP24061353147500 Referencia platiteľa: /VS1002444/SS/KS308 Suma:590.14EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK5211000000002627025251 OMNIA 2000,A.S Detail: Najomne sklad SF 05/2024		590.14-
13.06.2024	Platba 0200/000000-4044829759 Odoslaná platba: 0024061300032680 Referencia platiteľa: /VS2024010/SS/KS Suma:880.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8402000000004044829759 Detail: Trenerske sluzby na zaklade mandatnej zmluvy 04/2024		880.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
13.06.2024	Platba 0900/000000-0341329365 Odoslaná platba: 0024061300032763 Referencia platiteľa: /VS2024004/SS/KS Suma:1,000.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1409000000000341329365 Detail: Trenerske sluzby repre A 04/2024 na zaklade mandatnej zmluvy		1,000.00-
13.06.2024	Platba 1100/000000-2940092063 Odoslaná platba: VP24061353148385 Referencia platiteľa: /VS202400296/SS/KS Suma:1,440.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK0411000000002940092063 Blaguss Slovakia sro Detail: Repre A Futsal fever days bus transporty 04/2024		1,440.00-
17.06.2024	Platba 6500/000000-0011219139 Odoslaná platba: OP24061758602050 Suma:6.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK406500000000011219139 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		6.10-
17.06.2024	Platba 6500/000000-0011219139 Odoslaná platba: OP24061758605311 Suma:6.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK406500000000011219139 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		6.10-
17.06.2024	Platba 6500/000000-0011219139 Odoslaná platba: OP24061758608256 Suma:6.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: POBNSKBXXXX Príjemca: SK406500000000011219139 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		6.10-
17.06.2024	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0024061700037632 Suma:6.70EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK880900000000051837353 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		6.70-
17.06.2024	Platba 0200/000000-4259531255 Odoslaná platba: 0024061700038511 Suma:7.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK7602000000004259531255 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		7.80-
17.06.2024	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0024061700038177 Suma:13.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK060900000000059266313 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		13.50-
17.06.2024	Platba 0200/000000-3108116455 Odoslaná platba: 0024061700038293 Suma:13.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK8502000000003108116455 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		13.50-
17.06.2024	Platba 1100/000000-8016174343 Odoslaná platba: VP24061758576021 Suma:13.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8411000000008016174343 Polomský Stanislav Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		13.50-
17.06.2024	Platba 0900/000000-0341358713 Odoslaná platba: 0024061700038080 Suma:13.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1109000000000341358713 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		13.50-
17.06.2024	Platba 0900/000000-0341358713 Odoslaná platba: 0024061700038127 Suma:13.50EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1109000000000341358713		13.50-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma

Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine			
17.06.2024	Platba 0200/000000-3567993756		14.40-
	Odoslaná platba:	0024061700038367	
	Suma:14.40EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: SUBASKBXXXX		
	Prijemca: SK0902000000003567993756		

17.06.2024	Platba 0900/000000-5164030129		15.60-
	Odoslaná platba:	0024061700038020	
	Suma:15.60EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: GIBASKBXXXX		
	Prijemca: SK5409000000005164030129		

17.06.2024	Platba 0200/000000-1797157156		23.00-
	Odoslaná platba:	0024061700038950	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: SUBASKBXXXX		
	Prijemca: SK4902000000001797157156		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2613002438		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758505775	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK7411000000002613002438		
	Trnka Jozef		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2616933502		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758516227	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK0711000000002616933502		
	KOSNÁČ MARIAN		

17.06.2024	Platba 1100/000000-8011241113		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758538888	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK9511000000008011241113		
	Kapustová Silvia		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2931310524		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758612953	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK9211000000002931310524		
	Kunštár Lukáš		

17.06.2024	Platba 1111/000000-7000082001		23.00-
	Odoslaná platba:	OP24061758613348	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX		
	Prijemca: SK1811110000007000082001		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2914950626		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758618813	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK9611000000002914950626		
	Mađari Michal, Ing.		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2937045768		23.00-
	Odoslaná platba:	VP24061758621845	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: TATRSKBXXXX		
	Prijemca: SK8011000000002937045768		
	Fischerová Karin		

17.06.2024	Platba 1111/000000-1279210009		23.00-
	Odoslaná platba:	OP24061758625406	
	Suma:23.00EUR	Kurz:1.00000000	Valuta:17.06.2024
	Banka prijemcu: UNCRSKBXXXX		
	Prijemca: SK0611110000001279210009		

17.06.2024	Platba 1100/000000-2616829350		23.00-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Odoslaná platba: VP24061758632102 Suma:23.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8111000000002616829350 Bublávek Juraj, Ing. Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0900/000000-5108533266 23.00- Odoslaná platba: 0024061700037415 Suma:23.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK9509000000005108533266 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0900/000000-5195658496 23.00- Odoslaná platba: 0024061700037459 Suma:23.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK2909000000005195658496 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0200/000000-0107840042 23.00- Odoslaná platba: 0024061700037520 Suma:23.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK9402000000000107840042 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 1100/000000-2930020074 23.10- Odoslaná platba: VP24061758525231 Suma:23.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK3611000000002930020074 Korček Filip Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 1100/000000-2616289964 23.10- Odoslaná platba: VP24061758535601 Suma:23.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2011000000002616289964 Targoš Branislav Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 1100/000000-2616289964 23.10- Odoslaná platba: VP24061758547318 Suma:23.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK2011000000002616289964 Targoš Branislav Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0900/000000-5051692097 23.10- Odoslaná platba: 0024061700037741 Suma:23.10EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK6509000000005051692097 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0900/000000-5117085151 23.80- Odoslaná platba: 0024061700037254 Suma:23.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK3709000000005117085151 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 0900/000000-0622722964 23.80- Odoslaná platba: 0024061700037974 Suma:23.80EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7909000000000622722964 Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
17.06.2024	Platba 1100/000000-8015343416 27.60- Odoslaná platba: VP24061758591539 Suma:27.60EUR Kurz:1.00000000 Valuta:17.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000008015343416 Štofilová Viera Detail: Cestovne delegata KSF 2024 v Martine		
19.06.2024	Platba 1100/000000-2938084689 500.00- Odoslaná platba: VP24061963551172 Suma:500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:19.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK6111000000002938084689		

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
Angyal Ladislav			
Detail: 2/2 odmena za spravu ISSF v exekutive sutazi 2023/24			
20.06.2024	Platba 0900/000000-5150085559 Odoslaná platba: 0024062000037234 Referencia platiteľa: /VS2400228/SS/KS308 Suma:1,810.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK7809000000005150085559 Detail: Regeneracne pomocky pre potreby reprezentacii		1,810.00-
24.06.2024	Platba 7500/000000-4013651775 Odoslaná platba: OP24062467028074 Suma:54.05EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK3375000000004013651775 Detail: Nahrady RaD 05/2024		54.05-
24.06.2024	Platba 0900/000000-0059266313 Odoslaná platba: 0024062400006559 Suma:65.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK0609000000000059266313 Detail: Nahrady RaD 05/2024		65.00-
24.06.2024	Platba 0200/000000-1514000555 Odoslaná platba: 0024062400006588 Suma:67.85EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: SUBASKBXXXX Príjemca: SK3402000000001514000555 Detail: Nahrady RaD 05/2024		67.85-
24.06.2024	Platba 7500/000000-4003305449 Odoslaná platba: OP24062467036800 Suma:76.55EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK5075000000004003305449 Detail: Nahrady RaD 05/2024		76.55-
24.06.2024	Platba 1111/000000-1279210009 Odoslaná platba: OP24062466998984 Suma:156.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK0611110000001279210009 Detail: Nahrady RaD 05/2024		156.40-
24.06.2024	Platba 7500/000000-4002059004 Odoslaná platba: OP24062467036489 Suma:181.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: CEKOSKBXXXX Príjemca: SK1275000000004002059004 Detail: Nahrady RaD 05/2024		181.40-
24.06.2024	Platba 0900/000000-0342956037 Odoslaná platba: 0024062400006366 Suma:190.17EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK1509000000000342956037 Detail: Nahrady RaD 05/2024		190.17-
24.06.2024	Platba 0900/000000-0051837353 Odoslaná platba: 0024062400006270 Suma:201.18EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: GIBASKBXXXX Príjemca: SK8809000000000051837353 Detail: Nahrady RaD 05/2024		201.18-
24.06.2024	Platba 1100/000000-2937045768 Odoslaná platba: VP24062467033932 Suma:204.40EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: TATRSKBXXXX Príjemca: SK8011000000002937045768 Fischerová Karin Detail: Nahrady RaD 05/2024		204.40-
24.06.2024	Platba 1111/000000-1619275002 Odoslaná platba: OP24062466991470 Suma:206.04EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX Príjemca: SK9411110000001619275002 Detail: Nahrady RaD 05/2024		206.04-
24.06.2024	Platba 1111/000000-1401518008 Odoslaná platba: OP24062467036944 Suma:364.08EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka príjemcu: UNCRSKBXXXX		364.08-

Dátum sprac.	Popis	Dátum zúčt.	Suma
	Prijemca: SK4811110000001401518008 Detail: Nahrady RaD 05/2024		
24.06.2024	Platba 0900/000000-5117365129 Odoslaná platba: 0024062400006291 Suma:443.43EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK3509000000005117365129 Detail: Nahrady RaD 05/2024		443.43-
24.06.2024	Platba 0200/000000-1763065157 Odoslaná platba: 0024062400006665 Suma:494.69EUR Kurz:1.00000000 Valuta:24.06.2024 Banka prijemcu: SUBASKBXXXX Prijemca: SK9702000000001763065157 Detail: Nahrady RaD 05/2024		494.69-
25.06.2024	Platba 1100/000000-2628828013 Prijatá platba: VP24062571522089 Referencia platiteľa: /VS122024/SS/KS Suma:2,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.06.2024 Banka platiteľa:TATRSKBX Platiteľ: SK7811000000002628828013 N I K É , spol. s r.o. Detail: /NOT DEFINED/		2,500.00
26.06.2024	Platba 0900/000000-5164030129 25.06.2024 Odoslaná platba: 0024062500056407 Suma:2,250.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.06.2024 Banka prijemcu: GIBASKBXXXX Prijemca: SK5409000000005164030129 Detail: Premia za 6.miesto NFE 2023/2024+750EUR BJ		2,250.00-
26.06.2024	Platba 8330/000000-2501870839 25.06.2024 Odoslaná platba: 0P24062671667142 Suma:3,500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:25.06.2024 Banka prijemcu: FIOZSKBAXXX Prijemca: SK2283300000002501870839 Detail: Premia za 2.miesto NFE 2023/2024		3,500.00-
26.06.2024	POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: Samorin Tesco Samorin Dátum: 24.06.24 Čas: 19:50:24 Suma: 10.38- EUR		10.38-
27.06.2024	POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: SAMORIN KAUF LAND 8120, SAMORIN Dátum: 24.06.24 Čas: 20:09:14 Suma: 8.95- EUR		8.95-
29.06.2024	POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: SAMORIN LIDL 139, Samorin Dátum: 26.06.24 Čas: 10:32:36 Suma: 54.99- EUR		54.99-
29.06.2024	POS nákup Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto platby: BRATISLAVA SLOVNAFT,BA,PANONSKA Dátum: 26.06.24 Čas: 21:04:10 Suma: 79.00- EUR		79.00-
29.06.2024	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto výberu: Samorin TB Cintorinska Dátum: 26.06.24 Čas: 10:12:50 Suma: 100.00- EUR		100.00-
29.06.2024	Výber z bankomatu Číslo karty: 423473*****6465 Držiteľ: TAKÁČ TOMÁŠ Miesto výberu: Bratislava TB Tupolevova Dátum: 26.06.24 Čas: 20:53:59 Suma: 250.00- EUR		250.00-
29.06.2024	Poplatok za balík 30.06.2024 Tatra Business 7.00 EUR		7.00-
29.06.2024	Poplatky za transakcie 30.06.2024 Transakcia Počet Cena za trans. Spolu Prijatá platba 2 v balíku 0.00 EUR Platba kartou 10 v balíku 0.00 EUR Elektronický platobný príkaz 8 v balíku 0.00 EUR Elektronický platobný príkaz 71 0.24 17.04 EUR Okamžitá platba 54 0.24 12.96 EUR Výber z bankomatu TB 1 v balíku 0.00 EUR Poplatok za transakcie nad rámec balíka 30.00 EUR		30.00-

Dátum sprac. Popis

Dátum zúčt.

Suma

SPOLU

DB: 124
CR: 238,812.21
3,654.00

Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:

10,269.86

Mena

EUR

Výpis číslo: 6

Strana:

12

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.