

Číslo klienta: 038037  
Majiteľ účtu: Slovenský futbal  
Tomášikova 30C  
82101 Bratislava  
Slovensko  
Názov účtu: SLOVENSKÝ FUTSAL  
E-mail: salis@futsalslovakia.sk



075

Slovenský futbal  
Tomášikova 30C  
82101 Bratislava  
Slovensko

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: 1    |                  |
| Podnikateľský účet 2625762389 |                                                   | Majiteľ Slovenský futbal |                   | Dátum 31.01.2026 |
| Dátum sprac.                  | Popis                                             | Dátum zúčt.              |                   | Suma             |
| 02.01.2026                    | Posledný výpis 31.12.2025                         |                          |                   | 17,938.05        |
|                               | Transakčná daň 31.12.2025                         |                          |                   | 0.08-            |
| 02.01.2026                    | AP nákup POS                                      |                          |                   | 63.93-           |
|                               | Číslo karty: 423473*****7678                      | Držiteľ: SALIŠ NORBERT   |                   |                  |
|                               | Miesto platby: Trenčín                            | OMV 2362                 |                   |                  |
|                               | Dátum: 31.12.25                                   | Čas: 11:45:30            | Suma: 63.93- EUR  |                  |
| 02.01.2026                    | Platba 1100/000000-2626180751                     |                          |                   | 491.46-          |
|                               | Odoslaná platba: VP26010203656409                 |                          |                   |                  |
|                               | Referencia platiteľa: /VS254804746/SS/KS          |                          |                   |                  |
|                               | Suma:491.46EUR                                    | Kurz:1.00000000          | Valuta:02.01.2026 |                  |
|                               | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                       |                          |                   |                  |
|                               | Prijemca: SK5311000000002626180751                |                          |                   |                  |
|                               | Asymm.Rental Solutions                            |                          |                   |                  |
|                               | Detail: Prenajom vozidla                          |                          |                   |                  |
| 03.01.2026                    | Transakčná daň 02.01.2026                         |                          |                   | 1.97-            |
| 03.01.2026                    | Platba 0200/000000-3010796958                     |                          |                   | 270.00-          |
|                               | Odoslaná platba: 00260103000000625                |                          |                   |                  |
|                               | Referencia platiteľa: /VS012026/SS/KS             |                          |                   |                  |
|                               | Suma:270.00EUR                                    | Kurz:1.00000000          | Valuta:03.01.2026 |                  |
|                               | Banka prijemcu: SUBASKBXXXX                       |                          |                   |                  |
|                               | Prijemca: SK0302000000003010796958                |                          |                   |                  |
|                               | Detail: Prenajom haly finale juniorov 2.liga 1/26 |                          |                   |                  |
| 05.01.2026                    | Transakčná daň 03.01.2026                         |                          |                   | 1.08-            |
| 07.01.2026                    | INT NÁKUP POS EUR                                 |                          |                   | 108.28-          |
|                               | Číslo karty: 423473*****7678                      | Držiteľ: SALIŠ NORBERT   |                   |                  |
|                               | Miesto platby: WIZZAIR.COM                        | WIZZ AIR AGGIPY          |                   |                  |
|                               | Dátum: 03.01.26                                   | Čas: 20:39:10            | Suma: 108.28- EUR |                  |
| 07.01.2026                    | Platba 1100/000000-2932180004                     |                          |                   | 217.00-          |
|                               | Odoslaná platba: VP26010712743120                 |                          |                   |                  |
|                               | Suma:217.00EUR                                    | Kurz:1.00000000          | Valuta:07.01.2026 |                  |
|                               | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                       |                          |                   |                  |
|                               | Prijemca: SK7211000000002932180004                |                          |                   |                  |
|                               | Mikolášiková Michaela                             |                          |                   |                  |
|                               | Detail: Odmena za výkon prace 11,12/25            |                          |                   |                  |
| 07.01.2026                    | Platba 1100/000000-2932045160                     |                          |                   | 350.00-          |
|                               | Odoslaná platba: VP26010712742872                 |                          |                   |                  |
|                               | Suma:350.00EUR                                    | Kurz:1.00000000          | Valuta:07.01.2026 |                  |
|                               | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                       |                          |                   |                  |
|                               | Prijemca: SK6211000000002932045160                |                          |                   |                  |
|                               | Valová Alexandra                                  |                          |                   |                  |
|                               | Detail: Odmena za výkon prace 11,12/25            |                          |                   |                  |
| 07.01.2026                    | Platba 1100/000000-2938762160                     |                          |                   | 1,800.00-        |
|                               | Odoslaná platba: VP26010712748997                 |                          |                   |                  |
|                               | Suma:1,800.00EUR                                  | Kurz:1.00000000          | Valuta:07.01.2026 |                  |
|                               | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                       |                          |                   |                  |
|                               | Prijemca: SK2211000000002938762160                |                          |                   |                  |
| Mena                          | EUR                                               | Výpis číslo: 1           | Strana: 1         |                  |

| Dátum sprac.                                                   | Popis                                               | Dátum zúčt. | Suma      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Norbert Salis                                                  |                                                     |             |           |
| Detail: Odmena za výkon funkcie 12/25                          |                                                     |             |           |
| 08.01.2026                                                     | Transakčná daň 07.01.2026                           |             | 11.47-    |
| 09.01.2026                                                     | Platba 1100/000000-2941160451                       |             | 1,200.00- |
|                                                                | Odoslaná platba: VP26010915026888                   |             |           |
|                                                                | Referencia platiteľa: /VS2580021/SS/KS308           |             |           |
|                                                                | Suma:1,200.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:09.01.2026  |             |           |
|                                                                | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                         |             |           |
|                                                                | Prijemca: SK6711000000002941160451                  |             |           |
|                                                                | Marian Tomasov-Grafický dizajn                      |             |           |
| Detail: Grafické služby, sprava webu a sociálnych sietí 12/25  |                                                     |             |           |
| 10.01.2026                                                     | Transakčná daň 09.01.2026                           |             | 4.80-     |
| 13.01.2026                                                     | Platba 1100/000000-2920866711                       |             | 7,377.00- |
|                                                                | Odoslaná platba: VP26011320083340                   |             |           |
|                                                                | Referencia platiteľa: /VS2025630/SS/KS0308          |             |           |
|                                                                | Suma:7,377.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:13.01.2026  |             |           |
|                                                                | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                         |             |           |
|                                                                | Prijemca: SK6611000000002920866711                  |             |           |
|                                                                | KAISAR, s.r.o.                                      |             |           |
| Detail: Hotel Alibaba Humenne repre zraz muzi A (vs Blr) 12/25 |                                                     |             |           |
| 14.01.2026                                                     | Transakčná daň 13.01.2026                           |             | 29.51-    |
| 14.01.2026                                                     | AP nákup POS                                        |             | 64.58-    |
|                                                                | Číslo karty: 423473*****7678 Držiteľ: SALIŠ NORBERT |             |           |
|                                                                | Miesto platby: Strba SLOVNAFT-SK30418               |             |           |
|                                                                | Dátum: 12.01.26 Čas: 09:28:44 Suma: 64.58- EUR      |             |           |
| 14.01.2026                                                     | Platba 0200/000000-2735887553                       |             | 100.00    |
|                                                                | Prijatá platba: P026011408002682                    |             |           |
|                                                                | Referencia banky platiteľa: 2601450000147630        |             |           |
|                                                                | Suma:100.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:14.01.2026    |             |           |
|                                                                | Banka platiteľa: SUBASKBXXXX                        |             |           |
|                                                                | Platiteľ: SK6002000000002735887553                  |             |           |
|                                                                | FUTBALOVY KLUB FK ACTIV KOMARNO                     |             |           |
| Detail: Startovne Slovensky pohar vo futsale 2025/2026         |                                                     |             |           |
| 15.01.2026                                                     | Platba 5600/000000-3281606001                       |             | 2,189.00- |
|                                                                | Odoslaná platba: 0026011500021538                   |             |           |
|                                                                | Referencia platiteľa: /VS2025372/SS/KS              |             |           |
|                                                                | Suma:2,189.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:15.01.2026  |             |           |
|                                                                | Banka prijemcu: KOMASK2XXXX                         |             |           |
|                                                                | Prijemca: SK5556000000003281606001                  |             |           |
| Detail: Ubytovanie repre u19 11/25                             |                                                     |             |           |
| 16.01.2026                                                     | Transakčná daň 15.01.2026                           |             | 8.76-     |
| 20.01.2026                                                     | Platba 1100/000000-2617528779                       |             | 500.00-   |
|                                                                | Odoslaná platba: VP26012031245514                   |             |           |
|                                                                | Suma:500.00EUR Kurz:1.00000000 Valuta:20.01.2026    |             |           |
|                                                                | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                         |             |           |
|                                                                | Prijemca: SK4011000000002617528779                  |             |           |
|                                                                | Ivan Krizek                                         |             |           |
| Detail: Odmena za výkon funkcie                                |                                                     |             |           |
| 21.01.2026                                                     | Transakčná daň 20.01.2026                           |             | 2.00-     |
| 26.01.2026                                                     | AP nákup POS                                        |             | 71.83-    |
|                                                                | Číslo karty: 423473*****7678 Držiteľ: SALIŠ NORBERT |             |           |
|                                                                | Miesto platby: Bratislava OMV 2378                  |             |           |
|                                                                | Dátum: 23.01.26 Čas: 15:10:23 Suma: 71.83- EUR      |             |           |
| 26.01.2026                                                     | Platba 1100/000000-2628005850                       |             | 79.07-    |
|                                                                | Odoslaná platba: VP26012636851414                   |             |           |
|                                                                | Referencia platiteľa: /VS426553731/SS/KS308         |             |           |
|                                                                | Suma:79.07EUR Kurz:1.00000000 Valuta:26.01.2026     |             |           |
|                                                                | Banka prijemcu: TATRSKBXXXX                         |             |           |
|                                                                | Prijemca: SK2911000000002628005850                  |             |           |
|                                                                | Orange Slovensko, a.s.                              |             |           |
| Detail: Telefonické služby                                     |                                                     |             |           |
| 27.01.2026                                                     | Transakčná daň 26.01.2026                           |             | 0.32-     |
| 31.01.2026                                                     | Poplatok za balík                                   |             | 19.00-    |
|                                                                | Tatra Business Premium                              |             | 19.00 EUR |
| SPOLU                                                          |                                                     |             |           |
|                                                                | DB: 24                                              |             | 14,861.14 |
|                                                                | CR: 1                                               |             | 100.00    |
| Zostatok na účte ku dňu vystavenia výpisu:                     |                                                     |             | 3,176.91  |

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](http://www.tatrabanka.sk), v našich obchodných priestoroch a tiež na internetovej stránke Fondu ochrany vkladov [www.fovsvr.sk](http://www.fovsvr.sk).

Vážený klient,

ďakujeme, že využívate naše produkty a služby.

Radi by sme Vás informovali o pripravovaných zmenách Sadzobníka poplatkov - čiast poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov (ďalej len "Sadzobník poplatkov"). Tieto zmeny nadobudnú účinnosť od 31. 3. 2026. Kľúčové zmeny:

- Rušíme koncoročný poplatok za vedenie účtu a poplatok za spracovanie hotovosti pri vklade nad 15 000 EUR.

- Prestávame uplatňovať poplatok za zrušenie karty vydananej kratšie ako 1 rok.

- Zladujeme poplatky za sprostredkovanie vrátenia platieb.

- Rušíme službu vinkulácia bez výplaty aj s výplatou v pobočke.

- Upravujeme cenu za bankovú informáciu na žiadosť klienta a na účely auditu.

- Ďalšie zmeny Sadzobníka poplatkov sa týkajú prevažne servisných operácií, úkonov a služieb, ku ktorým existuje bezplatná alebo lacnejšia digitálna alternatíva. Úplné znenie Sadzobníka poplatkov je k dispozícii od 30. 1. 2026 v obchodných priestoroch banky a na jej webovej stránke.

Ak máte otázky k novému Sadzobníku poplatkov, neváhajte sa na nás obrátiť v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live

(\*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000). Ak nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. V opačnom prípade pre Vás začnú dňom účinnosti zmeny platiť zmenené zmluvné podmienky.

S účtou Tatra banka