



Slovenská plavecká
federácia

Žiadosť o ad hoc čerpanie z rozpočtu reprezentácie (Kapitoly – príprava 15)
(k Cestovnému príkazu)

Pörsök

Žiadateľ:

Reprezentant resp. zák. zástupca *FILIP PÖRSÖK resp Norbert*

Akcia:

Sústredenie Cyprus

Termín akcie:

17. - 26.10. 2026

Účastníci akcie:

Meno športovca resp. aj trénera *Filip Pörsök*

Tomáš Tresť - tréner

Nárokované položky:

Ubytovanie



predbežný odhad nákladov v

€

2171,28

Strava



predbežný odhad nákladov v

€

Cestovné (letenka, auto, vlak, bus)

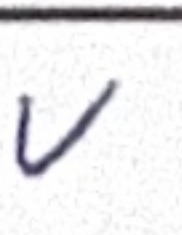


predbežný odhad nákladov v

€

508,19

Štarné/Prenajom športovísk



predbežný odhad nákladov v

€

Odmena trénera



predbežný odhad nákladov v

€

Ine

predbežný odhad nákladov v

€

predbežný odhad nákladov v €

2500,-

celkom

Poznámky, požiadavky (popis akou formou budú položky objednané, hrazené)

Príklad : Ubytovanie – formou refundácie, strava – formou stravnej diety, cesta – priamou uhradou z SPF, odmena na fakturu atd....:



Slovenská plavecká
federácia

v ČPRAVICH dátum: 15.9.2026 Podpis reprezentanta: Pörsöke

Žiadosť predložil na schválenie: Martina MORAVCOVÁ VALKO

Sústredenie zaplatené na účet PK
AZETA Ubytovanie
Strava
Tréner 2171,28 €

LETENKY zaplatené na účet PK AZETA
Požadovaná refundácia na základe
faktúry prevod na účet:

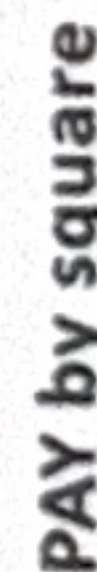
SK 33 7500 0000 0040 2229 1177
Norbert Pörsök

Odberateľ: IČO:
DÍČ:
IČ DPH:
Norbert Pörsök
Čakany 318
930 40 Štvrtok na Ostrove

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	EUR Celkom
Fakturuje Vám náklady na sústredenie Cyprus 17. - 26. 10. 2026 2. časť				
2. časť - letenky - Filip Porsok	1	508,19		508,19

Súčet položiek	508,19
SPOLU NA ÚHRADU	508,19



Pečiatka :

**FAKTÚRA č. 260100116**

Plavecký Klub Azeta, o. z.
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji

ICÖ: 42272581
DİC: 2023835550

Variabilný symbol: 260100116
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Norbert Porsok
Čakany 318
930 40 Štvrtok na Ostrove

Banka:	Tatra banka, a.s.	
SWIFT:	TATRSKBX	
IBAN:	SK09 1100 0000 0029 2589 8739	
Číslo účtu:	2925898739	Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:	24.08.2026
Dátum splatnosti:	07.09.2026
Dátum účtovného prípadu:	24.08.2026
Firma nie je platiteľom DPH	

Konečný příjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zl'ava	EUR Celkom
Fakturuje Vám náklady za sústredenie Cyprus 17.-26.10.2026 1. časť				
Filip Pörsök	1	2 171.28		2 171.28

Súčet položiek	2 171,28
SPOLU NA ÚHRADU	2 171,28



MV SR, VVS/1-900/90-41931

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA