

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu
v roku 2019

ov prijmateľa prostriedkov: Slovenská lyžiarska asociácia

222 622,77

215 843,03

| AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | IIII | JJJJ | KKK | LLL |
|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---|------|----------|
| Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) | Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu | Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) | Doplnkový text | IČO dodávateľa plnenia | Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) | AK: 1 = kľuby, 2 = talent, 3 = repre, 4 = správa/provázka, 5 = MTZ, 6 = účel na mesa 7 = | Úsek | Kapitola |
| ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY | | | | | | | | | | | |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00012 | | 31.01.19 | Kombinézy 8ks - Vilhová P. - MS2019 | Úhrada DFA - BU | IT02037410202 | EXTREME WINTER EQUIPMENT S. R. L | 2 500,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00018 | | 04.02.19 | Spracovanie výsledkov - 1. kolo Slp žiakov | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00017 | | 04.02.19 | Refundácia nákladov: Organizácia 1. kola slovenského pohára, 6-7/1/2019 | Úhrada DFA - BU | 00592196 | TJ Roháče Zuberec | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00003 | | 04.02.19 | Refundácia nákladov: cestovné MS 2019 - Soňa Moravčíková | Úhrada CP/IRN | 30789443 | KLŠ KRYHA Bratislava | 2 631,74 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00005 | | 06.02.19 | Refundácia nákladov: cestovné MS 2019 - Matej Falat | Úhrada DFA - BU | | Falat Matej | 2 077,59 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00042 | | 12.02.19 | Trička s potlačou World Snow Day a SLA | Úhrada DFA - BU | 44207590 | Ivan Mikita - M ŠPORT | 564,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00007 | | 13.02.19 | Cestovný príkaz: Kancelária SLA, PP/SVK, 21-29/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Marek Didek | 127,19 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00012 | | 13.02.19 | Cestovný príkaz: Materiál SPM prevzaté, prevzaté oblečenia Dialto, nomincie na MSJ a EYOF. PP/SVK, 21-4/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Garaj Ján | 103,49 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00049 | | 13.02.19 | Cestovné MS 2019 letenky - Hromcová Petra | Úhrada DFA - BU | 31563678 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. | 597,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019008 | | 13.02.19 | Frekvencie Alpine World Cup | Úhrada DFA - BU | | Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 130,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00013 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: cestovné náklady EC - Wengen | Úhrada CP/IRN | | Bendik Martin | 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00012 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: cestovné náklady WC-Wengen | Úhrada CP/IRN | | Bendik Martin | 600,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00053 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov za meranie a spracovanie výsledkov | Úhrada DFA - BU | 35546913 | SKI CLUB VRÁTNA | 1 279,20 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00044 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov na technického delegáta | Úhrada DFA - BU | 35546913 | SKI CLUB VRÁTNA | 434,78 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00045 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie športového podujatia | Úhrada DFA - BU | 35546913 | SKI CLUB VRÁTNA | 5 000,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00032 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie športového podujatia | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00037 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie športového podujatia - Slov. pohár MASTERS A OPEN 2019 | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00048 | | 13.02.19 | Refundácia nákladov: Organizácia a zabezpečenie športového podujatia - Rossignol cup | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00033 | | 13.02.19 | Práce technického delegáta - PeaDr. Peter Žák | Úhrada DFA - BU | 31816126 | Slovenský lyžiarsky klub | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 13.02.19 | Práce technického delegáta - PeaDr. Peter Žák | Výdavky v riešení - BU | 31816126 | Slovenský lyžiarsky klub | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00041 | | 13.02.19 | Práce technického delegáta - Šimon Štancel | Úhrada DFA - BU | 44564040 | Sport Timing Slovakia s.r.o. | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00036 | | 13.02.19 | Spracovanie výsledkov - 2. kolo Slp žiakov | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00004 | | 13.02.19 | Cestovný príkaz: TD, 1. a 2. kolo SLP žiakov, Jasná/SVK, 11-13/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Žák Peter, PeaDr. | 78,44 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00057 | | 14.02.19 | Cestovné náklady MS 2019 Letenky M.Didek | Úhrada DFA - BU | 31563678 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. | 357,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 22.02.19 | Cestovné náklady MSJ 2019 Val DiFassa ubytovanie | Výdavky v riešení - BU | | Val DiFassa | 8 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | 201900272 | 22.02.19 | Výroba štartových čísiel | Výdavky v riešení - BU | 41 452 534 | Martin Adamčík - MAAD | 246,80 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00012 | | 25.02.19 | DPH : Kombinézy 8ks - Vilhová P. - MS2019 | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 9712000 | Daňový úrad | 500,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00070 | | 26.02.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 1/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 900,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00069 | | 26.02.19 | Refundácia nákladov : zabezpečenie šp. podujatia - 1.kolo Slovenského pohára predžiakov | Úhrada DFA - BU | 42065631 | Športový klub ESL | 200,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00077 | | 26.02.19 | Spracovanie výsledkov - 3. kolo Slp žiakov | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00084 | | 26.02.19 | Refundácia nákladov: zabezpečenie podujatia - 5. a 6. kolo SP predžiakov | Úhrada DFA - BU | 44564040 | Sport Timing Slovakia s.r.o. | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00076 | | 26.02.19 | Refundácia nákladov: zabezpečenie podujatia - 3. a 4. kolo Slovenského pohára | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | 201900287 | 28.02.19 | Medaile, poháre, diplomy | Výdavky v riešení - BU | 41 452 534 | Martin Adamčík - MAAD | 333,40 | 7 | UAD | Rozvoj |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------|---|---------------------|------------|--|----------|---|-----|--------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 28.02.19 | Štartové čísla 2019025 | Poplatky - finančné | 47493879 | Deem sports wear s.r.o. | 2 033,28 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00015 | | 05.03.19 | Cestovný príkaz: MS Are 2019, Are/Švédsko, 3-14/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Bendík Martin | 1 046,61 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00094 | | 05.03.19 | Zabezpečenie a organizovanie pretekov SLP MASTERS a Open | Úhrada DFA - BU | 42308411 | LO Polomka - Bužník | 330,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00102 | | 05.03.19 | Spracovanie výsledkov - 4. kolo Slp žiakov | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00098 | | 05.03.19 | Organizovanie 5. a 6. kola slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní | Úhrada DFA - BU | 00592196 | TJ Roháče Zuberec | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00100 | | 05.03.19 | Technické zabezpečenie podujatia - 5. a 6. kolo Slovenský pohár predžiakov | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00099 | | 05.03.19 | Technické zabezpečenie podujatia - 3. a 4. kolo Slovenský pohár Masters a Open | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00115 | | 05.03.19 | Výroba - tlač - odisolovanie nápisov a loga SLA na reprezentačné odevy | Úhrada DFA - BU | 00315435 | Peter Cigaľák - ProPet reklama | 1 144,50 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00114 | | 05.03.19 | Technické zabezpečenie podujatia - 5. kolo Slovenský pohár MASTERS a OPEN | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00113 | | 05.03.19 | Spracovanie výsledkov - MSR žiakov alpských disciplín | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00110 | | 05.03.19 | Práce technického delegáta - Peadr. Peter Žák | Úhrada DFA - BU | 31816126 | Slovenský lyžiarsky klub | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00014 | | 05.03.19 | Cestovný príkaz: TD 5. kolo SLP Masters | Úhrada CP/IRN | | Žák Peter, Peadr. | 220,41 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | UAD-005-2019 | | 08.03.19 | Poskytnutá záloha: pokrytie nákladov na FIS preteky U16 Alpeccimbra 11-16/3/2019 | Úhrada zálohy | | Chováňák Pavol | 4 000,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00023 | | 19.03.19 | Refundácia nákladov: Ubytovanie na pretekoch EC Reiteralm, lístok na vlek, kondičná príprava | Úhrada CP/IRN | | Revúcky Samuel | 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00137 | | 19.03.19 | Vrchné oblečenie Alpine | Úhrada DFA - BU | | DIALTO di Dipol Diego & C. sas | 2 111,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00032 | | 19.03.19 | Cestovný príkaz: Technický delegát 5. kolo SIP-Ž, M-SR, Ružomberok, Malinó Brdo/SVK, 22-24/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Juris Miroslav | 97,36 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00156 | | 19.03.19 | Technické zabezpečenie podujatia - Slovenský pohár predžiakov | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 696,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00025 | | 19.03.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie 12 noci, Svetový pohár Kvittfelj 2019 | Úhrada CP/IRN | | Bendík Martin | 600,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00162 | | 21.03.19 | Náklady na organizáciu podujatia - Zimná kategória 2019 | Úhrada DFA - BU | 42342082 | Športové stredisko detí a mládeže Poprad | 1 000,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00152 | | 21.03.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 2/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 900,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | UAD-008-2019 | | 26.03.19 | Poskytnutá záloha: žiacke zahraničné preteky FIS, Val d Isere 31/3-6/4/2019 | Úhrada zálohy | | Siráň Vladimír | 7 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | UAD-007-2019 | | 26.03.19 | Poskytnutá záloha: Speed camp, Jasná 26-29/3/2019 | Úhrada zálohy | | Petruf Miroslav, Ing. | 2 670,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00022 | | 28.03.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie na pretekoch EC Oberjoch, lístok na vlek | Úhrada CP/IRN | | Revúcky Samuel | 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00163 | | 28.03.19 | Závodná kombináza - 5ks | Úhrada DFA - BU | 69122555 | Ivo Tichý | 1 353,45 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00144 | | 28.03.19 | Práporok na preteky zjazdového lyžovania 160ks | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 2 284,80 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00030 | | 28.03.19 | Cestovný príkaz: SLP Masters, technický delegát, Žiar Doliny, 2-3/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Mgr. Vlastimír Tréger | 8,77 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00159 | | 28.03.19 | Práce technického delegáta - Mgr. Vlastimír Tréger | Úhrada DFA - BU | 00315648 | TJ TATRAN Nižná Boca | 100,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00160 | | 28.03.19 | Ceny na finále Pohár Liptova 2018/2019 | Úhrada DFA - BU | 37573128 | Janka Bystričanová - MAJABY | 499,77 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00155 | | 28.03.19 | Práce technického delegáta - Peadr. Peter Žák | Úhrada DFA - BU | 31816126 | Slovenský lyžiarsky klub | 100,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00037 | | 28.03.19 | Cestovný príkaz: TD 7. kolo SLP predžiakov, Ružomberok, Malinó Brdo/SVK, 8-9/3/2019 | Úhrada CP/IRN | | Žák Peter, Peadr. | 157,78 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00165 | | 29.03.19 | Stan hexagon, strešná plachta, bočná plachta, prepravný vak | Úhrada DFA - BU | 36656020 | MUTTON s.r.o. | 490,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00170 | | 01.04.19 | Spracovanie výsledkov - Katagória 2019 | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 200,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00188 | | 03.04.19 | Odmena trénerom za MSJ 2019, Val di Fassa a Zimná Univerziáda 2019, Krasnojarsk na základe UZN, 7-7/19 predsedníctvo AD - SLA | Úhrada DFA - BU | 01355139 | ALPIN SKI CLUB Špindl, z.s. | 650,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00180 | | 03.04.19 | Technické zabezpečenie športového podujatia - Memorial Jozefa Krasuľu | Úhrada DFA - BU | 44564040 | Sport Timing Slovakia s.r.o. | 2 000,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00187 | | 03.04.19 | Trénerské a servisné služby vo Forgárii | Úhrada DFA - BU | | Andrej Gyüre - AGtopsport | 300,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00190 | | 03.04.19 | Meranie a spracovanie výsledkov - Európsky pohár zien | Úhrada DFA - BU | 44564040 | Sport Timing Slovakia s.r.o. | 2 200,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00005A | | 03.04.19 | Cestovný príkaz: TD 1. kolo SLP Masters, Dolný Kubín/SVK, 18-20/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Žák Peter, Peadr. | 103,58 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00175 | | 03.04.19 | Organizačné zabezpečenie Slovenského pohára žiakov 2.kolo | Úhrada DFA - BU | 35546913 | SKI CLUB VRÁTNA | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|---|-----------------|------------|--|----------|---|-----|--------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00176 | | 03.04.19 | Organizačné zabezpečenie podujatí Interkritérium Vrátna 2019 | Úhrada DFA - BU | 35546913 | SKI CLUB VRÁTNA | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00189 | | 03.04.19 | Spracovanie výsledkov - Slp žiakov Finále | Úhrada DFA - BU | 51820625 | Ing. Elena Tomanová EF - DATA | 1 248,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00191 | | 03.04.19 | Preplatenie nákladov spojených s meraním a technickým delegovaním FIS pretekov v zjazdovom lyžovaní | Úhrada DFA - BU | 00315648 | TJ TATRAN Nižná Boca | 1 594,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00185 | | 03.04.19 | Technické zabezpečenie podujatia - Finále Slovenského pohára predžiakov | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 696,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00212 | | 11.04.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 3/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 900,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00200 | | 11.04.19 | Náklady spojené so zabezpečením trénera | Úhrada DFA - BU | 31786316 | Slovakia Ski Team LOPS Bratislava | 450,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00210 | | 11.04.19 | Odlisovanie nápisov a loga SLA na reprezentačné odevy | Úhrada DFA - BU | 00315435 | Peter Cigaňák - ProPet reklama | 1 052,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00062 | | 11.04.19 | Cestovný príkaz: Odvoz, schvaľovanie projektov, jednaní, Ružomberok,PP, BB/SVK, 11-27/3/2019 | Úhrada CP/IRN | | Garaj Ján | 104,24 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00201 | | 11.04.19 | Odmena trénera Filipa Baláza za účasť na MSJ 2019 Val di Fassa | Úhrada DFA - BU | 31786316 | Slovakia Ski Team LOPS Bratislava | 550,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00035 | | 11.04.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie EC Sella Nevada | Úhrada CP/IRN | | Bendik Martin | 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00206 | | 11.04.19 | Služby trénera počas MSJ 2019 Val di Fassa - uzn. 7-1/19 predsedníctvo UAD SLA | Úhrada DFA - BU | | Richard Ďurica | 350,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00194 | | 11.04.19 | Plankety, Medaile, Diplomy | Úhrada DFA - BU | 47591447 | Rootle, s.r.o. | 500,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00195 | | 11.04.19 | Činnosť technického delegáta - Ing. Miroslav Štrkolec | Úhrada DFA - BU | 30686661 | ŠK UNI KOŠICE | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00196 | | 11.04.19 | Činnosť technického delegáta - Miroslav Juris | Úhrada DFA - BU | 30686661 | ŠK UNI KOŠICE | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00061 | | 11.04.19 | Cestovný príkaz: technický delegát, Jasenská dolina/SVK, 25-27/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Štrkolec Miroslav, Ing. | 153,84 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00211 | | 11.04.19 | Práca technického delegáta - Peadr. Peter Žák | Úhrada DFA - BU | 31816126 | Slovenský lyžiarsky klub | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00204 | | 11.04.19 | Činnosť technického delegáta - Miroslav Štrkolec | Úhrada DFA - BU | 30686661 | ŠK UNI KOŠICE | 150,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00203 | | 11.04.19 | Činnosť technického delegáta - Miroslav Juris | Úhrada DFA - BU | 30686661 | ŠK UNI KOŠICE | 100,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00198 | | 12.04.19 | Frekvencie MS 2019 | Úhrada DFA - BU | | PTS Post - och teletyrselsen | 29,16 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019025 | | 15.04.19 | Navýšenie poisťného dodatok č. 7 (M.Bekeš) | Úhrada poisťky | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | 49,36 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00041 | | 18.04.19 | Refundácia nákladov: príprava na SP Wengen, SP Kvittjel | Úhrada CP/IRN | | Bendik Martin | 1 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00071 | | 18.04.19 | Cestovný príkaz: Medzinárodné preteky FIS U16, Folgaria/ITA, 11-16/3/2019 | Úhrada CP/IRN | | Mgr. Pavol Chovaňák | 1 024,46 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00218 | | 18.04.19 | Refundácia nákladov podujatia 64. ročník VCS | Úhrada DFA - BU | | Organizačný výbor Veľkej ceny | 2 109,40 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00214 | | 18.04.19 | Zabezpečenie a organizovanie pretekov - Furkotka Š. Pleso | Úhrada DFA - BU | 42343801 | SPORT CLUB SAXE TATRY | 3 000,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00216 | | 18.04.19 | Diplomy súťaže UAD SLA | Úhrada DFA - BU | 51014751 | PROGRUP SK, s. r. o. | 67,68 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00068 | | 24.04.19 | Cestovný príkaz: InterSki, EC-MSR, Kancelária SLA, Š. Pleso, Jasná,PP/SVK, 26/2-6/3/2019 | Úhrada CP/IRN | | Marek Didek | 157,10 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00217 | | 24.04.19 | Príspevok na stravovanie počas MS 2019 | Úhrada DFA - BU | | Marek Didek | 171,34 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00239 | | 24.04.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 4/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 900,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00221 | | 24.04.19 | Zabezpečenie a organizovanie pretekov - 6. kolo SLP MaO | Úhrada DFA - BU | 00688592 | Telovýchovná jednota Vysoké Tatry | 700,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00223 | | 24.04.19 | Zabezpečenie a organizovanie pretekov - FIS o cenu Solíska | Úhrada DFA - BU | 00688592 | Telovýchovná jednota Vysoké Tatry | 780,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00215 | | 24.04.19 | Príspevok za organizovanie športového podujatia - 3. kolo SLP Žiakov, Šachtičky | Úhrada DFA - BU | 37819127 | ŠPORTOVÝ KLUB - BYSTRICĀN LYŽIARIK | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00219 | | 24.04.19 | Technické zabezpečenie športového podujatia - 6. kolo a finále Masters | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 1 392,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00222 | | 24.04.19 | Technické zabezpečenie podujatia - FIS O cenu Solíska | Úhrada DFA - BU | 364 85 195 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 2 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00248 | | 26.04.19 | Konzultačné, organizačné a poradenské služby počas podujatia Alpeicmbra | Úhrada DFA - BU | | Mgr. Pavol Chovaňák | 300,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00245 | | 26.04.19 | Odmena trénerom za MSJ 2019, Val di Fassa a Zimná Univerzáda 2019, Brasnojarsk | Úhrada DFA - BU | 50621793 | Športový klub pri ZR športového gymnázia Banská Bystrica | 550,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00052 | | 30.04.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie lístky na vlak, doprava trajekt - SP | Úhrada CP/IRN | 50911716 | SKI TEAM VLHA s. r. o. | 7 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00050 | | 30.04.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie EC Reiteralm | Úhrada CP/IRN | | Santrár Ján | 200,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00051 | | 30.04.19 | Refundácia nákladov: doúčtovanie k ubytovaniu ARE - doprava | Úhrada CP/IRN | | Falák Matej | 631,12 | 3 | UAD | Repre |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------|--|----------------------------------|------------|--|-----------|---|-----|--------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00076 | | 30.04.19 | Cestovný príkaz: Zasadnutel komisie U-21 muží, P-UAD, jednanie pre SLA, BB,PP/SVK, 11-24/4/2019 | Úhrada CP/IRN | | Garaj Ján | 132,39 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00265 | | 06.05.19 | Náklady reprezentanta Mateja Prieložného na MS ARE 2019 | Úhrada DFA - BU | 31749488 | JSC Dúbravka | 3 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00077 | | 06.05.19 | Cestovný príkaz: SP2, Skinterkritérium, P-UAD, 6-29/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Dluhoš Patrik | 253,51 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00064 | | 11.05.19 | Refundácia nákladov: batožina nadváha na MS 2019 | Úhrada CP/IRN | | Hromcová Petra | 62,05 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00283 | | 11.05.19 | Medale, poháre, diplomy | Úhrada DFA - BU | 35891343 | SPORT RETTER, s.r.o. | 383,50 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00285 | | 11.05.19 | Náklady na športovú prípravu a účasť na pretekoch SP 2019 | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 6 600,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00315 | | 22.05.19 | Refundácia nákladov : zabezpečenie šp. podujatia - 5.kolo Slovenského pohára predžiakov | Úhrada DFA - BU | 42065631 | Športový klub ESL | 500,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019031 | | 23.05.19 | Cestovné poistenie UAD 4/2019 | Úhrada poistenia | 151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 20,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019030 | | 23.05.19 | Cestovné poistenie 4/2019 - Reprezentácia | Úhrada poisťky | 151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 328,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00324 | | 23.05.19 | Preplatenie nákladov na dopravu na MS Are 2019 | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 3 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00325 | | 23.05.19 | Služby trénera - J.Pavelka - EYOF 209 | Úhrada DFA - BU | 42212961 | Lyžiarsky oddiel PRO SKI | 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00328 | | 03.06.19 | Preplatenie nákladov na usporiadanie pretekov SLP MASTERS a Open | Úhrada DFA - BU | 50644238 | Športové združenie PLESNIVEC | 200,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00095 | | 03.06.19 | Cestovný príkaz: SLPZ finále, Jasná/SVK, 21-23/3/2019 | Úhrada CP/IRN | | Štrkolec Miroslav, Ing. | 107,39 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00324 | | 04.06.19 | Preplatenie nákladov na dopravu na MS Are 2019 | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 3 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00335 | | 04.06.19 | Náklady na športovú prípravu Andreasa Žampu | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00333 | | 04.06.19 | Príspevok na ubytovanie pretekára Andreasa Žampu | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 600,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00102 | | 05.06.19 | Cestovný príkaz: Kancelária SLA, MSR Lyž. 8k0l, členská schôdza, Todos, MeK-SLA, PP, LM/SVK, 3/4-15/5/2019 | Úhrada CP/IRN | | Marek Didek | 294,40 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00330 | | 05.06.19 | Medale, poháre, diplomy | Úhrada DFA - BU | 41 452 534 | Martin Adamčík - MAAD | 242,60 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00329 | | 05.06.19 | Medale, poháre, diplomy | Úhrada DFA - BU | 41 452 534 | Martin Adamčík - MAAD | 72,30 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019034 | | 13.06.19 | Celoročné cestovné poistenie 16/6/2019 - 25/6/2020 | Úhrada poisťky | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | 25,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019033 | | 13.06.19 | Poistenie športových podujatí 2019 | Úhrada poisťky | 31322051 | Union poisťovňa, a. s. | 799,50 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00352 | | 13.06.19 | Preplatenie nákladov za účasť na Svetovom pohári v Speedski - Finsko, Švédsko, Francúzsko, Andorra | Úhrada DFA - BU | 50029703 | Lyžiarsky klub SpeedSki Team | 2 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00354 | | 13.06.19 | Odmena za trénerskú činnosť EYOF2019 Sanitrár | Úhrada DFA - BU | 50621793 | Športový klub pri združení rodičov športového gymnázia Banská Bystrica | 450,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00080 | | 17.06.19 | Refundácia nákladov: náklady na preteky Are 2019, Švédsko | Úhrada CP/IRN | 50911716 | SKI TEAM VLHA s. r. o. | 3 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019035 | | 01.07.19 | Frekvencie | Úhrada za frekvencie | | DIR CREANCES SPECIALES DU TRESOR SERVICE RNF | 110,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00390 | | 04.07.19 | Víťazka Milwaukee M18FPD2-502X | Úhrada DFA - BU | 36667498 | M.K.B. WERKE, s.r.o. | 1 065,60 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00414 | | 08.07.19 | Zabezpečenie a organizovanie šp. podujatia - Majstrovstvá Slovenska dospelých a juniorov | Úhrada DFA - BU | 42065631 | Športový klub ESL | 5 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00413 | | 08.07.19 | Zabezpečenie a organizovania šp. podujatia - Európsky pohár žien | Úhrada DFA - BU | 42065631 | Športový klub ESL | 5 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00412 | | 08.07.19 | Zabezpečenie a organizovanie šp. podujatia - Európsky pohár žien | Úhrada DFA - BU | 42065631 | Športový klub ESL | 352,88 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00411 | | 08.07.19 | Usporiadanie pretekov MS SLP MASTERS a OPEN - 5. kolo | Úhrada DFA - BU | 00688592 | Telovýchovná jednota Vysoké Tatry | 400,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00428 | | 12.07.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 5/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 950,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00429 | | 12.07.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 6/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 950,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00416 | | 18.07.19 | Náklady na účasť na Majstrovstvách sveta v Speedski | Úhrada DFA - BU | 50029703 | Lyžiarsky klub SpeedSki Team | 3 000,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | UAD-008-2019 | | 24.07.19 | Vratka záloha: žacke zahraničné preteky FIS, Val d Isere 31/3-6/4/2019 | Výdavky v riešení - BU | | Sraň Vladimír | -1 241,06 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00346 | | 01.08.19 | Športové oblečenie pre RD-U21 | Úhrada DFA - BU | 27780988 | SPORT REVOLUTION s. r. o. | 1 104,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00347 | | 01.08.19 | Športové oblečenie pre RD-U21 | Úhrada DFA - BU | 27780988 | SPORT REVOLUTION s. r. o. | 3 522,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00345 | | 01.08.19 | Športové oblečenie pre RD-U21 | Úhrada DFA - BU | 27780988 | SPORT REVOLUTION s. r. o. | 3 131,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00346 | | 02.08.19 | DPH: Športové oblečenie pre RD-U21 | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 9712000 | Daňový úrad | 626,20 | 3 | UAD | Repre |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|-----------------------------------|------------|--|----------|---|-----|---------------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00347 | | 02.08.19 | DPH: Športové oblečenie pre RD-U21 | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 9712000 | Daňový úrad | 704,40 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00345 | | 02.08.19 | DPH: Športové oblečenie pre RD-U21 | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 9712000 | Daňový úrad | 220,80 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00159 | | 12.08.19 | Cestovný príkaz: MS Juniorov Val di Fassa, 29/1-26/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Dluhoš Patrik | 282,52 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00137 | | 13.08.19 | DPH : Vrchné oblečenie Alpine | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 9712000 | Daňový úrad | 422,20 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00091 | | 13.08.19 | Frekvencie Audi World Cup | Úhrada DFA - BU | | Agence Nationale des Fréquences | 100,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00515 | | 22.08.19 | Výkon funkcie športového riaditeľa 7/2019 | Úhrada DFA - BU | 51828324 | Marek Didek | 950,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00105 | | 22.08.19 | Refundácia nákladov: Skipass | Úhrada CP/IRN | | Košik Tomáš | 864,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00106 | | 22.08.19 | Refundácia nákladov: Ubytovanie | Úhrada CP/IRN | | Košik Tomáš | 500,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00107 | | 30.12.19 | Vratka - Refundácia nákladov: Ubytovanie | Úhrada CP/IRN | | Košik Tomáš | -474,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00107 | | 22.08.19 | Refundácia nákladov: Ubytovanie | Úhrada CP/IRN | | Košik Tomáš | 430,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019046 | | 22.08.19 | Celoročné cestovné poistenie členov RD: 5/8/2019 - 4/8/2020 | Úhrada poisťovny | 36284831 | Union poisťovňa, a. s. | 990,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00108 | | 22.08.19 | Refundácia nákladov: prenájom MV, poplatok za prepravu lyží | Úhrada CP/IRN | 30789443 | KLŠ KRYHA Bratislava | 555,18 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 06.09.19 | Úhrada mzdy zamestnancom - 08/2019 | Úhrada mzdy zamestnancom - BU | | Osoba 43 - 8/2019 | 830,21 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.09.19 | Daň zo závislej činnosti 08/2019 | Úhrada - daň zo závislej činnosti | 9712000 | Daňový úrad | 202,71 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.09.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 08/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 30807484 | Sociálna poisťovňa | 426,25 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.09.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 08/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 35 937 874 | VŠZP a.s. | 172,48 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019047 | P-2019047 | 11.09.19 | Cestovné poistenie 6/2019 - Juniorský tým | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | 151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 280,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00586 | | 17.09.19 | Stravné poukážky (zamestnanci) 09/2019 | Úhrada DFA - BU | 31 396 674 | Up Slovensko, s. r. o. | 100,80 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00586 | | 17.09.19 | Stravné poukážky (zamestnanci) 08/2019 | Úhrada DFA - BU | 31 396 674 | Up Slovensko, s. r. o. | 100,80 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00192 | | 23.09.19 | Cestovný príkaz: stretnutia, kancelária SLA, ZakopanePOL, PP/SVK, 5-15/8/2019 | Úhrada CP/IRN | | Marek Didek | 177,52 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 07.10.19 | Úhrada mzdy zamestnancom - 09/2019 | Úhrada mzdy zamestnancom - BU | | Osoba 43 - 9/2019 | 830,21 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 07.10.19 | Daň zo závislej činnosti 09/2019 | Úhrada - daň zo závislej činnosti | 9712000 | Daňový úrad | 202,71 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 07.10.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 09/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 30807484 | Sociálna poisťovňa | 426,25 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 07.10.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 09/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 35 937 874 | VŠZP a.s. | 172,48 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.10.19 | Športová príprava talentovanej mládeže 2019 | Výdavky v riešení - BU | 45791813 | SC Respect junior team | 1 452,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019057 | | 18.10.19 | Frekvencie Audi FIS Skiweltcup 2019, Solden | Úhrada za frekvencie | | Fernmeldeburo fur Tirol und Vorarlberg | 57,90 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00676 | | 24.10.19 | Refaktúracia poistenie pretekárov - Žampa Adam, Žampa Andreas | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 1 842,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00677 | | 24.10.19 | Vysielacia anténa | Úhrada DFA - BU | 45582556 | MURKA, s. r. o. | 57,60 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00141 | | 04.11.19 | Refundácia nákladov: lístky, štartovné, servis a nákup šp. potrieb, regenerácia | Úhrada CP/IRN | | Revúcky Samuel | 1 452,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00140 | | 04.11.19 | Refundácia nákladov: lyže, letenky USA - Moravčíková Soňa | Úhrada CP/IRN | 30789443 | Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00146 | | 04.11.19 | Refundácia nákladov: lyže, lyžiarky | Úhrada CP/IRN | | Botka Filip | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00145 | | 04.11.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie, skipass | Úhrada CP/IRN | | Mezovská Denisa | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00150 | | 07.11.19 | Refundácia nákladov: lyže s viazaním | Úhrada CP/IRN | | Santrár Ján | 1 062,40 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00154 | | 11.11.19 | Refundácia nákladov: lyže | Úhrada CP/IRN | | Lasók Adam | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00752 | | 11.11.19 | Náklady na športovú prípravu - Ella Hrabáňová | Úhrada DFA - BU | 420 838 77 | LYŽIARSKY KLUB LEVOČA | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00751 | | 11.11.19 | Náklady na športovú prípravu - Rebeka Jančová | Úhrada DFA - BU | 420 838 77 | LYŽIARSKY KLUB LEVOČA | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00753 | | 11.11.19 | zdroj na aku vŕtačku | Úhrada DFA - BU | 36667498 | M.K.B. WERKE, s.r.o. | 419,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00258 | | 11.11.19 | Cestovný príkaz: TD 4, SLP2, Kubínska Hôľa/SVK, 13-15/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Geleta Juraj, Ing. | 54,19 | 7 | UAD | Rozvoj |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|---|--|------------|--|----------|---|-----|---------------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00257 | | 11.11.19 | Cestovný príkaz: TD 3. kolo SIP, Šachtický/SVK, 1-3/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Geleta Juraj, Ing. | 34,90 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00256 | | 11.11.19 | Cestovný príkaz: TD SLA 2. kolo SIP Žiakov, Vrátka/SVK, 18-20/1/2019 | Úhrada CP/IRN | | Geleta Juraj, Ing. | 69,19 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00255 | | 11.11.19 | Cestovný príkaz: technický delegát, 3-4 kolo masters, Polomka/SVK, 9-10/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Geleta Juraj, Ing. | 49,59 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00254 | | 11.11.19 | Cestovný príkaz: TD kurz Züberec, 8-10/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Štancel Šimon, Ing. | 55,44 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 13.11.19 | Úhrada mzdy zamestnancom - 11/2019 | Úhrada mzdy zamestnancom - BU | | Osoba 43 - 10/2019 | 829,24 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 13.11.19 | Daň zo závislej činnosti 10/2019 | Úhrada - daň zo závislej činnosti | 9712000 | Daňový úrad | 203,25 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 13.11.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 10/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 30907484 | Sociálna poisťovňa | 427,35 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 13.11.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 10/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 35 937 874 | VŠZP a.s. | 172,93 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00262 | | 13.11.19 | Cestovný príkaz: 1. štáb YOG - SOŠV, prac. stretnutia, kancelária, 11-23/9/2019 | Úhrada CP/IRN | | Marek Didek | 117,59 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00162 | | 22.11.19 | Refundácia nákladov: vyúčtovanie talent. mládeže - Dávid Mažgút | Úhrada CP/IRN | 37902521 | SKI TEAM Martinské hote | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 05.12.19 | Cestovné poistenie 10/2019 | Úhrada poisťky | 151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 23,40 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 05.12.19 | Refundácia TM 2019 UAD | Výdavky v riešení - BU | | Filip Baláž | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00288 | | 05.12.19 | Cestovný príkaz: Štart na MS, Aare/Švedsko, 11-19/2/2019 | Úhrada CP/IRN | | Hýška Martin | 1 216,70 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00850 | | 05.12.19 | Náklady na šp. prípravu a účasť SP 2019 - Žampa Andreas, Žampa Adam | Úhrada DFA - BU | 42237521 | Žampa Ski Club Vysoké Tatry | 5 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.12.19 | Úhrada mzdy zamestnancom - 11/2019 | Úhrada mzdy zamestnancom - BU | | Osoba 47 - 11/2019 | 830,70 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.12.19 | Úhrada - daň zo závislej činnosti 11/2019 | Úhrada - daň zo závislej činnosti | 9712000 | Daňový úrad | 202,45 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.12.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 11/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | | Sociálna poisťovňa | 425,67 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 09.12.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 11/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | | VŠZP a.s. | 172,25 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00586 | | 17.09.19 | Stravné poukážky (zamestnanci) 10/2019 | Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB) | 31 396 674 | Up Slovensko, s. r. o. | 110,40 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00586 | | 17.09.19 | Stravné poukážky (zamestnanci) 11/2019 | Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB) | 31 396 674 | Up Slovensko, s. r. o. | 96,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00586 | | 17.09.19 | Stravné poukážky (zamestnanci) 12/2019 | Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB) | 31 396 674 | Up Slovensko, s. r. o. | 91,20 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00187 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: lyže | Úhrada CP/IRN | | Ruffíny Róbert | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00188 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: lyže, viazanie | Úhrada CP/IRN | | Paveľa Kristián | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00189 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: lyže, okuliare, skipassy | Úhrada CP/IRN | | Jakubčová Zuzana | 1 320,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00214 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: skipassy, rehabilitácie, lyže, okuliare | Úhrada CP/IRN | | Kubányová Barbora | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00190 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie, tréning | Úhrada CP/IRN | 50911716 | SKI TEAM VLHA s. r. o. | 2 400,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00190 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: ubytovanie, tréning | Úhrada CP/IRN | 50911716 | SKI TEAM VLHA s. r. o. | 1 940,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00186 | | 20.12.19 | Refundácia nákladov: zabezpečenie tréningov, servis materiálov | Úhrada CP/IRN | | Falát Matej | 6 450,00 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00972 | | 23.12.19 | Výkon funkcie technického delegáta | Úhrada DFA - BU | 36052752 | G.N.T. s.r.o. | 550,00 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00210 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: chrániče, topánky, skipass | Úhrada CP/IRN | | Klein Václav | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19DF00933 | | 30.12.19 | TM 2019 M.Prieložný | Úhrada DFA - BU | 31749488 | JSC Dúbravka | 1 760,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 30.12.19 | Úhrada - daň zo závislej činnosti 12/2019 | Úhrada - daň zo závislej činnosti | 9712000 | Daňový úrad | 202,18 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 30.12.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 12/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | | Sociálna poisťovňa | 425,11 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 30.12.19 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia 12/2019 | Úhrada soc.a zdrav.poistenia | 35 937 874 | VŠZP a.s. | 172,02 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 30.12.19 | Úhrada mzdy zamestnancom - 12/2019 | Úhrada mzdy zamestnancom - BU | | Osoba 47 - 12/2019 | 831,18 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | | | 30.12.19 | Frekvencie SP Crans Montana 2019 | Výdaj z BU - prevod medzi účtami | | Ref. frekvencie Wenge Montana | 227,33 | 3 | UAD | Repre |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00193 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: lyže | Úhrada CP/IRN | | Gernáthová Lea | 264,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | P-2019071 | | 30.12.19 | Frekvencie Lienz 28-29/12/2019 | Úhrada za frekvencie | | Fermeldebuuro fur Tirol und Vorarlberg | 49,18 | 3 | UAD | Repre |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------|---|-----|---------------|
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00209 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: ski training | Úhrada CP/IRN | | Katrenič Henrich | 660,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00207 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: lyže, viazanie, permanentka - Botka Timo | Úhrada CP/IRN | | Botka Jozef | 880,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00208 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: rehabilitácie | Úhrada CP/IRN | | Nemcová Klaudia | 1 450,00 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00330 | | 30.12.19 | Cestovný príkaz: predseda UAD, LM/SVK, 8/11/2019 | Úhrada CP/IRN | | Dluhoš Patrik | 100,50 | 7 | UAD | Rozvoj |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19RN00211 | | 30.12.19 | Refundácia nákladov: lavínový výstroj, dynafit training | Úhrada CP/IRN | | Santrár Ján | 235,60 | 2 | UAD | Talent mládež |
| a - lyžovanie - bežné transfery | 19CP00075 | | 30.12.19 | Vratka: Poskytnutá záloha: Speed camp, Jasná 26-29/3/2019 - UAD-007-2019 | Úhrada CP/IRN | | Petruf Miroslav, Ing. | -560,09 | 7 | UAD | Rozvoj |