

POHYBY NA ÚČTE NLC-ProSki SLA					ŠTÁTNE ZDROJE - oprávnené výdavky			VLASTNÉ ZDROJE a neoprávnené štátne výdavky		
Dátum	Dopĺňujúci text	Obchodný partner	Text	Interný doklad	Suma príjem	Suma výdaj	Bilancia	Suma príjem	Suma výdaj	Bilancia
				Počiatočný stav v banke :			0,00	150,00		0,00
20.6.2019	Poskytnutá záloha: Sústredenie NLC 23.6.-6.7.2019 - 5.500 eur	Dluhoš Patrik	Úhrada zálohy	00-NLC ALPINE PROJEKT		4 336,37	-4 336,37		1 663,07	-1 663,07
08.07.19	Presun štátnych prostriedkov Projektové financovanie	493 ŠR Záloha	Príjem na BU - prevod medzi účtami	01-NLC ALPINE PROJEKT	72 333,00		67 996,63			-1 663,07
12.07.19	Poskytnutá záloha: Sústredenie NLC, Molltaler-Flattach, 15-26/7/2019 - 5.500 eur	Dluhoš Patrik	Úhrada zálohy	03-NLC ALPINE PROJEKT		4 552,77	63 443,86		2 201,71	-3 864,78
18.07.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 1	Ilavský Miroslav	Úhrada VFA - BU	19IP00003			63 443,86	1 950,00		-1 914,78
26.07.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 1	Pavelka Kristián	Úhrada VFA - BU	19IP00002			63 443,86	1 950,00		35,22
26.07.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 1	Baláz Filip	Úhrada VFA - BU	19IP00005			63 443,86	1 350,00		1 385,22
29.07.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 1	Nosek Daniel	Úhrada VFA - BU	19IP00004			63 443,86	3 900,00		5 285,22
29.07.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 1	Dluhoš Patrik	Úhrada VFA - BU	19IP00001			63 443,86	1 950,00		7 235,22
31.07.19	Bankové poplatky 07/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné				63 443,86		7,60	7 227,62
01.08.19	Akontácia VW Carevalla	Tatralleasing a.s.	Výdaj z BU - prevod medzi účtami				63 443,86		6 716,40	511,22
07.08.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 2	Baláz Filip	Úhrada VFA - BU	19IP00010			63 443,86	900,00		1 411,22
13.08.19	Milvaukee - batéria 1ks	Silver Centre GmbH	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			54,89	63 388,97			1 411,22
16.08.19	Použitie súkromného vozidla na služobné účely	Ing. Michal Jarábek	Úhrada DFA - BU	19DF00508		259,00	63 129,97			1 411,22
16.08.19	Manažér a odborný asistent hlavného trénera 6/2019	Ing. Michal Jarábek	Úhrada DFA - BU	19DF00507		625,00	62 504,97			1 411,22
16.08.19	Poskytnutá záloha: Sústredenie, Neuss, 16-23/8/2019 - 5.900 eur	Dluhoš Patrik	04-NLC ALPINE PROJEKT	04-NLC ALPINE PROJEKT		2 843,06	59 661,91		2 607,00	-1 195,78
28.08.19	Trénerské služby 6/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00536		4 500,00	55 161,91			-1 195,78
28.08.19	Poskytnutá záloha: sústredenie NLC, Passo Slevio, 2-12/9/2019 - 7.000 eur	Dluhoš Patrik	Úhrada zálohy	05-NLC ALPINE PROJEKT		3 662,62	51 499,29		3 159,85	-4 355,63
31.08.19	Bankové poplatky 08/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné				51 499,29		7,94	-4 363,57
02.09.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 2	Ilavský Miroslav	Úhrada VFA - BU	19IP00008			51 499,29	1 300,00		-3 063,57
03.09.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 2	Pavelka Kristián	Úhrada VFA - BU	19IP00007			51 499,29	1 300,00		-1 763,57
03.09.19	Trénerské služby 7/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00537		4 500,00	46 999,29			-1 763,57
03.09.19	Trénerské služby 8/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00538		4 500,00	42 499,29			-1 763,57
04.09.19	Trénerský rucksak, tufty-30ks	VIDEOCOM Štancel, s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00556		331,80	42 167,49			-1 763,57
04.09.19	Predžovačka, svietidlo, spojka, predžovacia šnúra, rozdvojka	i - center, spol. s r.o.,	Úhrada DFA - BU	19DF00555		126,31	42 041,18			-1 763,57
04.09.19	Refundácia nákladov: športové náradie, kamera, strešný box a nosič, iné príslušenstvo	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19RN00110		1 698,05	40 343,13		360,11	-2 123,68
09.09.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 2	Dluhoš Patrik	Úhrada VFA - BU	19IP00006			40 343,13	1 300,00		-823,68
10.09.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 2	Nosek Daniel	Úhrada VFA - BU	19IP00009			40 343,13	2 600,00		1 776,32
25.09.19	Manažér a odborný asistent hlavného trénera 8/2019	Ing. Michal Jarábek	Úhrada DFA - BU	19DF00568		625,00	39 718,13			1 776,32
26.09.19	Bankové poplatky 09/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné				39 718,13		12,10	1 764,22
26.09.19	Skipassy Sanales: Leither, Dluhoš, Šoltés (VZ); Pavelka, Baláz, Nosek, Ilavský, Dluhoš (ŠR)	Schnalstaler Gletscherbahnen AG	Úhrada DFA - BU	19DF00791		1 440,00	38 278,13		720,00	1 044,22
01.10.19	Palivo Mebo sued esso terlano		Výdavky v riešení - BU				38 278,13		120,00	924,22
03.10.19	Trénerské služby 9/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00656		4 500,00	33 778,13			924,22
03.10.19	Montážny stólik + rám	Valter Retter - Sport Retter	Úhrada DFA - BU	19DF00609		478,00	33 300,13			924,22
03.10.19	Pilníky, odstraňovače voskov, škrabky	SPORT RETTER, s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00610		499,79	32 800,34			924,22
03.10.19	Služby pre Pro SKI team - NLC Alpine 8/2019	LK Spišská Nová Ves	Úhrada DFA - BU	19DF00611		800,00	32 000,34			924,22
03.10.19	Služby pre Pro SKI team - NLC Alpine 6,7/2019	LK Spišská Nová Ves	Úhrada DFA - BU	19DF00612		1 700,00	30 300,34			924,22
04.10.19	Ubytovanie - Leither, Šoltés, Baláz, Pavelka (ŠR), Ilavský, Nosek, Dluhoš (VZ)	Berghotel Tyrol KG des Weithaler Dietmar & Co.	Úhrada DFA - BU	19DF00792		3 058,13	27 242,21		1 529,07	-604,85
05.10.19	pí kartou mube sued esso terlano		Výdavky v riešení - BU				27 242,21		50,01	-654,86
09.10.19	Služby pre Pro SKI team - NLC Alpine 9/2019	LK Spišská Nová Ves	Úhrada DFA - BU	19DF00629		350,00	26 892,21			-654,86
10.10.19	Nájom MV Volkswagen Carevelle za 8/2019	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00491		720,00	26 172,21			-654,86
10.10.19	Nájom MV Volkswagen Carevelle za 9/2019	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00492		720,00	25 452,21			-654,86
10.10.19	Nájom MV Volkswagen Carevelle za 10/2019	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00539		720,00	24 732,21			-654,86
10.10.19	Nájom MV Volkswagen Carevelle za 11/2019	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00638		720,00	24 012,21			-654,86
11.10.19	Záloha 02 - Talentovaná mládež UAD - NLC Alpine Projekt (Baláz, Pavelka)	493 ŠR Záloha	Príjem na BU - prevod medzi účtami		38 275,00		62 287,21			-654,86
14.10.19	DPH Trénerské služby 06/2019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			900,00	61 387,21			-654,86
14.10.19	DPH Trénerské služby 07/2019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			900,00	60 487,21			-654,86

14.10.19	DPH Trénerské služby 082019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		900,00	59 587,21			-654,86
14.10.19	DPH batéria Milwaukee 19DF000553	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		10,98	59 576,23			-654,86
14.10.19	Batéria pre aku vrtačku Milwaukee	Silver Centre GmbH	Úhrada DFA - BU	19DF00553	54,89	59 521,34			-654,86
15.10.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 3	Nosek Daniél	Úhrada VFA - BU	19IP00014		59 521,34	3 900,00		3 245,14
15.10.19	pl kartou servicesstation	Výdavky v riešení - BU	platba kartou		99,00	59 422,34			3 245,14
16.10.19	Servis MV PP528EI - VW Carevalla	Peter Majerčík - PEMA autoservis	Úhrada DFA - BU	19DF00567		59 422,34		187,99	3 057,15
16.10.19	pl kartou perndorf	Výdavky v riešení - BU	platba kartou			59 422,34		87,87	2 969,28
18.10.19	Ubytovanie 5-10/8/2019	T - SKI TOURIST SERVICE, spol. s r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00683	636,00	58 786,34		954,00	2 015,28
18.10.19	Manažér a odborný asistent hlavného trénera 9/2019	Ing. Michal Jarábek	Úhrada DFA - BU	19DF00684	625,00	58 161,34			2 015,28
23.10.19	pl kartou self kostern services	Výdavky v riešení - BU	platba kartou			58 161,34		98,33	1 916,95
27.10.19	Skipassy - Ilavský, Dluhoš (VZ), Leither, Jarábek, Baláz Pavelka (ŠR)	Schnalstaler Gletscherbahnen AG	Úhrada DFA - BU	19DF00790	600,00	57 561,34		360,00	1 556,95
27.10.19	Ubytovanie Leither, Jarábek, Baláz, Pavelka (ŠR), Ilavský, Dluhoš (VZ)	Berghotel Tyrol KG des Weithaler Dietmar & Co.	Úhrada DFA - BU	19DF00793	1 914,97	55 646,37		1 436,23	1 207,72
28.10.19	DPH Trénerské služby 092019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		900,00	54 746,37			1 207,72
30.10.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 3	Ilavský Miroslav	Úhrada VFA - BU	19IP00013		54 746,37	1 950,00		2 070,72
30.10.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 3	Baláz Filip	Úhrada VFA - BU	19IP00015		54 746,37	1 350,00		3 420,72
31.10.19	Nákup materiálu	S.P.M. S.P.A.	Úhrada DFA - BU	19DF00721	1 819,40	52 926,97			3 420,72
31.10.19	Bankové poplatky 10/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné			52 926,97		17,30	3 403,42
05.11.19	Trénerská služby 10/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00736	4 500,00	48 426,97			3 403,42
08.11.19	pl kartou Carage obermain	pl kartou Carage obermain	Výdavky v riešení - BU			48 426,97		335,34	3 068,08
11.11.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 3	Pavelka Kristián	Úhrada VFA - BU	19IP00012		48 426,97	1 950,00		5 018,08
14.11.19	Palivo OMV	pl kartou tankstelle 13/11/2019	Výdavky v riešení - BU		50,00	48 376,97			5 018,08
15.11.19	Strava	cafe restaurant 14/11/2019	Výdavky v riešení - BU			48 376,97		122,40	4 895,68
15.11.19	Skipassy	pl kartou talstation 14/11/2019	Výdavky v riešení - BU		321,50	48 055,47			4 895,68
15.11.19	Palivo OMV	pl kartou omv 14/11/2019	Výdavky v riešení - BU		73,41	47 982,06			4 895,68
16.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou A22 brennero	Výdavky v riešení - BU		3,00	47 979,06			4 895,68
16.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou maustelle	Výdavky v riešení - BU		9,50	47 969,56			4 895,68
16.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou maustelle	Výdavky v riešení - BU		9,50	47 960,06			4 895,68
16.11.19	Strava	pl kartou interspair	Výdavky v riešení - BU			47 960,06		97,52	4 798,16
17.11.19	Spotrebný materiál	pl kartou obi	Výdaj z BU - platba kartou PK-118			47 960,06		24,97	4 773,19
17.11.19	Strava	pl kartou pizza	Výdavky v riešení - BU			47 960,06		61,00	4 712,19
18.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou A22	Výdavky v riešení - BU		3,00	47 957,06			4 712,19
18.11.19	Palivo OMV	pl kartou omv	Výdavky v riešení - BU		44,57	47 912,49			4 712,19
19.11.19	strava	pl kartou mpreise bruneck	Výdavky v riešení - BU			47 912,49		11,89	4 700,30
19.11.19	pl kartou bene felicita	pl kartou bene felicita	Výdavky v riešení - BU			47 912,49		49,00	4 651,30
19.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou maustelle	Výdavky v riešení - BU		9,50	47 902,99			4 651,30
19.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou maustelle	Výdavky v riešení - BU		9,50	47 893,49			4 651,30
19.11.19	výber kartou - poste italiane	výber kartou - poste italiane	Výdavky v riešení - BU			47 893,49		200,00	4 451,30
19.11.19	výber kartou - poste italiane	výber kartou - poste italiane	Výdavky v riešení - BU			47 893,49		200,00	4 251,30
19.11.19	Výkon funkcie asistenta NLC Alpine - 10/2019	Ing. Jakub Šoltés	Úhrada DFA - BU	19DF00798	1 200,00	46 693,49			4 251,30
20.11.19	Diaľničný poplatok	pl kartou A22	Výdavky v riešení - BU		3,00	46 690,49			4 251,30
20.11.19	Skipassy celosezónne	pl kartou kons3	Výdavky v riešení - BU		2 000,00	44 690,49			4 251,30
20.11.19	Skipassy celosezónne	pl kartou kons3	Výdavky v riešení - BU		1 000,00	43 690,49			4 251,30
21.11.19	Skipassy celosezónne	pl kartou kons3	Výdavky v riešení - BU		580,00	43 110,49			4 251,30
21.11.19	Skipassy celosezónne	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			43 110,49		200,00	4 051,30
21.11.19	Skipassy celosezónne	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			43 110,49		200,00	3 851,30
22.11.19	Skipassy celosezónne	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			43 110,49		200,00	3 651,30
22.11.19	Skipassy celosezónne	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			43 110,49		200,00	3 451,30
22.11.19	Polokošele 15ks	ABC MEDIA, s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00807	158,40	42 952,09			3 451,30
22.11.19	Nájom MV Volkswagen Carevelle za 12/2019	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00806	720,00	42 232,09			3 451,30
22.11.19	Výkon funkcie asistenta NLC Alpine 09/2019	Ing. Jakub Šoltés	Úhrada DFA - BU	19DF00805	540,00	41 692,09			3 451,30

22.11.19	Testovacie batérie - Pavelka, Ilavský, Dluhoš, Nosek, Baláž (ŠR: 120€, VZ:180€)	Národné športové centrum	Úhrada DFA - BU	19DF00804	300,00	41 392,09			3 451,30
22.11.19	Nažehlenie textilu	PROGRUP SK, s. r. o.	Úhrada DFA - BU	19DF00803	383,84	41 008,25			3 451,30
22.11.19	Oblečenie	T - SKI TRAVEL spol. s r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00802	583,90	40 424,35			3 451,30
22.11.19	Refundácia nákladov: rukavice 4ks	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19RN00163	46,00	40 378,35			3 451,30
23.11.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			40 378,35	200,00		3 251,30
23.11.19	Palivo OMV	pl kartou omv	Výdavky v riešení - BU		33,01	40 345,34			3 251,30
23.11.19	Palivo OMV	pl kartou omv	Výdavky v riešení - BU		89,78	40 255,56			3 251,30
25.11.19	DPH batéria 19DF00710	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		10,98	40 244,58			3 251,30
25.11.19	DPH materiál 19DF00721	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		363,88	39 880,70			3 251,30
25.11.19	DPH Trénerské služby 102019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami		900,00	38 980,70			3 251,30
25.11.19	Commander 1x129,6 PP628EI	Commander services s.r.o	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			38 980,70	129,60		3 121,70
25.11.19	Commander 129,6 € PP231CV	Commander services s.r.o	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			38 980,70	129,60		2 992,10
25.11.19	Strava	pl kartou	Výdavky v riešení - BU			38 980,70	70,73		2 921,37
25.11.19	Strava	pl kartou interspar	Výdavky v riešení - BU			38 980,70	45,44		2 875,93
25.11.19	Ubytovanie 11/2019 - 1/2020	WIESER FELIZITAS	Úhrada DFA - BU	19DF00876	4 050,00	34 930,70			2 875,93
27.11.19	Strava	pl kartou pizza	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	58,50		2 817,43
27.11.19	Strava	pl kartou daspar	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	92,49		2 724,94
29.11.19	Strava	pl kartou la sala	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	86,40		2 638,54
29.11.19	Strava	pl kartou despar	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	73,04		2 565,50
30.11.19	Strava	pl kartou ahris	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	86,00		2 479,50
30.11.19	Bankové poplatky 11/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné			34 930,70	36,20		2 443,30
02.12.19	pl kartou	pl kartou	Výdavky v riešení - BU			34 930,70	5,14		2 438,16
02.12.19	pl kartou omv	pl kartou	Výdavky v riešení - BU		57,01	34 873,69			2 438,16
02.12.19	pl karto omv	pl kartou	Výdavky v riešení - BU		79,62	34 794,07			2 438,16
02.12.19	pl kartou tankstelle	pl kartou	Výdavky v riešení - BU		91,10	34 702,97			2 438,16
02.12.19	pl kartou omv	pl kartou	Výdavky v riešení - BU		93,18	34 609,79			2 438,16
02.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			34 609,79	200,00		2 238,16
02.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			34 609,79	200,00		2 038,16
02.12.19	Nájom MV Volkswagen Careville za 1/2020	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00866	720,00	33 889,79			2 038,16
02.12.19	Refundácia nákladov: Diaf. známka - ročná+10dňová	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19RN00167		33 889,79	60,00		1 978,16
02.12.19	Refundácia nákladov: setboxov pre NLC Alpine	Mersich Marino	Úhrada CP/RN	19RN00168		33 889,79	89,99		1 888,17
02.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC, Alpine, Tat. Lomnica, 5-10/8/2019 (ŠR:187,73€, VZ:93,87€)	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19CP00292		33 889,79	281,60		1 606,57
02.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC Alpine, Schnaustal/ITA, 23/9-4/10/2019 (ŠR: 173.94€, VZ: 100,63€)	Šoltés Jakub	Úhrada CP/RN	19CP00291	347,88	33 541,91			1 606,57
02.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC Alpine, Schnalstal/ITA, 19-27/10/2019 (ŠR:182,44eur, VZ: 100,63€)	Šoltés Jakub	Úhrada CP/RN	19CP00290	364,88	33 177,03			1 606,57
03.12.19	pl kartou shell	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			33 177,03	25,89		1 580,68
04.12.19	Pretekové kombinézy NLC	Stamperia Alice s. r. l.	Výdavky v riešení - BU		1 710,00	31 467,03			1 580,68
04.12.19	Prives s prílušenstvom	UNIKOL spol. s r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00877	1 083,00	30 384,03			1 580,68
06.12.19	Poskytnutá záloha: sústredenia Ahmtal, 7/12/2019	Šoltés Jakub	Úhrada zálohy	06-NLC ALPINE PROJEKT	2 500,00	27 884,03			1 580,68
09.12.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 4	Nosek Daniel	Úhrada VFA - BU	19IF00019		27 884,03	2 600,00		4 180,68
13.12.19	pl kartou rist pizzeria	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	49,40		4 131,28
13.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	200,00		3 931,28
13.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	200,00		3 731,28
15.12.19	pl kartou hotel la montanina	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	420,50		3 310,78
16.12.19	pl kartou sevin	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	113,00		3 197,78
19.12.19	pl kartou sandic bistro	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	308,90		2 888,88
19.12.19	pl kartou	platba kartou	Výdavky v riešení - BU			27 884,03	2 310,00		578,88
20.12.19	Refundácia nákladov: ubytovanie, strava	Leiter Rainhard	Úhrada DFA - BU	19RN00192	120,35	27 763,68			578,88
20.12.19	Servis MV PP231CV	Dušan Pytel P a P	Úhrada DFA - BU	19DF00924		27 763,68	706,51		-127,63
20.12.19	Nájom MV Volkswagen Careville za 1/2020	FIRN SLA s.r.o.	Úhrada DFA - BU	19DF00866	720,00	27 043,68			-127,63
20.12.19	Výkon funkcie asistenta NLC Alpine 11/2019	Ing. Jakub Šoltés	Úhrada DFA - BU	19DF00925	1 200,00	25 843,68			-127,63

20.12.19	Trénerská činnosť 11/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00889		4 500,00	21 343,68			-127,63	
20.12.19	Refundácia nákladov: čís. prostriedky, upínacie gumy, mop, vedro, metal	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19RN00191			21 343,68		90,73	-218,36	
20.12.19	Cestovný príkaz: zabezp. materiálu, adm. práce, 1/8-2/10/2019	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19CP00326			21 343,68		160,51	-378,87	
20.12.19	Cestovný príkaz: zabezp. materiálu, admin. práce, PP/SVK, 26/8-13/11/2019	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19CP00325		252,58	21 091,10			-378,87	
20.12.19	Cestovný príkaz: šp. príprava, SVK, Taliansko, Rakúsko, 14/7-4/9/2019	Leiter Rainhard	Úhrada CP/RN	19CP00327		659,51	20 431,59			-378,87	
21.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU				20 431,59		200,00	-578,87	
21.12.19	výber kartou	výber kartou	Výdavky v riešení - BU				20 431,59		200,00	-778,87	
22.12.19	DPH Trénerské služby 112019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			900,00	19 531,59			-778,87	
22.12.19	DPH Trénerské služby 122019 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			900,00	18 631,59			-778,87	
22.12.19	DPH Trénerské služby 012020 RL	Daňový úrad	Výdaj z BU - prevod medzi účtami			900,00	17 731,59			-778,87	
22.12.19	Výkon funkcie asistenta NLC Alpine 12/2019	Ing. Jakub Šoltés	Výdavky v riešení - BU			1 250,00	16 481,59			-778,87	
22.12.19	Výkon funkcie asistenta NLC Alpine 1/2020	Ing. Jakub Šoltés	Výdavky v riešení - BU			1 250,00	15 231,59			-778,87	
22.12.19	Trénerská činnosť 12/2019	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00987		4 500,00	10 731,59			-778,87	
22.12.19	Trénerské služby 1/2020	LEITER REINHARD & CO.	Úhrada DFA - BU	19DF00988		4 500,00	6 231,59			-778,87	
23.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC, Taliansko, 12/11-2/12/2019	Šoltés Jakub	Úhrada CP/RN	19CP00366		274,06	5 957,53			-778,87	
23.12.19	Cestovný príkaz: testy členov NLC, BA/SVK, 14-15/10/2019	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19CP00365		623,77	5 333,76			-778,87	
27.12.19	NLC Alpine 2019 splátka č. 4	Ilavský Miroslav	Úhrada VFA - BU	19IP00018			5 333,76	1 300,00		521,13	
30.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC, Ahrntal/ITA, 17-21/11/2019	Dluhoš Patrik	Úhrada CP/RN	19CP00332		212,02	5 121,74			521,13	
31.12.19	Cestovný príkaz: sústredenie NLC, Muhlen/Taliansko, 7-22/12/2019	Šoltés Jakub	Úhrada CP/RN	19CP00345		-805,26	5 927,00			521,13	
31.12.19	Bankové poplatky 12/2019	SLSP a.s.	Poplatky - finančné				5 927,00		31,55	489,58	
CELKOVÁ BILANCIA :						110 608,00	104 681,00	5 927,00	31 550,00	31 060,42	489,58
Zostatok 30.12.2019										6 416,58	