

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

V2
22.05.19

Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenská lyžiarska asociácia

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)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY								
a - lyžovanie - bežné transfery			01.01.19	Vklad v hotovosti na krytie bankových poplatkov	42133700	Slovenská lyžiarska asociácia	-9,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.01.19	Bankové poplatky 01/19	00151653	SLSP a.s.	12,65	
a - lyžovanie - bežné transfery			28.02.19	Bankové poplatky 02/19	00151653	SLSP a.s.	16,48	
a - lyžovanie - bežné transfery			14.02.19	Vklad v hotovosti na krytie bankových poplatkov	42133700	Slovenská lyžiarska asociácia	-418,46	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.03.19	Bankové poplatky 03/19	00151653	SLSP a.s.	16,48	
a - lyžovanie - bežné transfery			30.04.19	Bankové poplatky 04/19	00151653	SLSP a.s.	14,30	
d - Petra Vlhová	19RN00074		21.05.19	Refundácia nákladov: Vyúčtovanie Petra Vlhová	42346878	SKI TEAM VLHA s. r. o.	25 420,09	
d - Samuel Jaroš	19CP00087		23.05.19	Cestovný príkaz: Samuel Jaroš preteky Finále WRT, Kaprun/Rakúsko, 24-30/3/2019		Matys Matej, Ing.	2 498,82	
d - Samuel Jaroš	19CP00082		23.05.19	Cestovný príkaz: Samuel Jaroš Tréning Kreischberg, 25-26/2/2019		Matys Matej, Ing.	350,50	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.05.19	Bankové poplatky 05/19	00151653	SLSP a.s.	17,02	
d - Samuel Jaroš	19CP00092		05.06.19	Cestovný príkaz: sústreďenie, Livigno/Taliansko, 7-13/1/2019		Matys Matej, Ing.	1 902,38	
d - Samuel Jaroš	19CP00097		05.06.19	Cestovný príkaz: Tréning na MSJ, Rakúsko, Taliansko, 4-16/3/2019		Matys Matej, Ing.	3 548,48	
d - Samuel Jaroš	19CP00093		05.06.19	Cestovný príkaz: Tréning, Kreischberd, Kaltenbach, Donovaly, 5-10/2/2019		Matys Matej, Ing.	503,87	
d - Samuel Jaroš	19CP00098		05.06.19	Cestovný príkaz: Tréning na MSJ, Kaltenbach, Kaprun/Rakúsko, 18-20/3/2019		Matys Matej, Ing.	504,57	
d - Andreas Žampa, Matej Falat	19DF00374		07.06.19	Letenky - Žampa Adam, Žampa Andreas, Kostelníčan, Kovar, Murin, Kutlík		TRAVELFUN s. r. o.	19 335,00	
d - Samuel Jaroš	19CP00122		13.06.19	Cestovný príkaz: Tréning, Absolutpark, Kreischberg, Seisser Alm, 12-19/2/2019		Matys Matej, Ing.	2 232,55	
d - Samuel Jaroš	19CP00121		13.06.19	Cestovný príkaz: Svetový pohár v Slopestyle, Seisser Alm/Taliansko, 21-25/1/2019		Matys Matej, Ing.	353,40	
a - lyžovanie - bežné transfery	19RN00086		17.06.19	Refundácia nákladov: masáže služby		Matys Matej, Ing.	320,00	
d - Andreas Žampa, Matej Falat	19DF00375		18.06.19	Športová príprava - Žampa Andreas	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	8 665,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			30.06.19	Bankové poplatky 06/19	00151653	SLSP a.s.	18,10	
d - Petra Vlhová	19RN00090		11.07.19	Refundácia nákladov: vyúčtovanie nákladov top tím	42346878	SKI TEAM VLHA s. r. o.	26 579,01	
i - tréner Ján Greguška: celoživotná práca s mládežou a životné jubileum - 80 rokov			15.07.19	Odmena MŠVvaŠ SR za činnosť		J.Greguška	500,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.07.19	Bankové poplatky 07/19	00151653	SLSP a.s.	16,70	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.08.19	Bankové poplatky 08/19	00151653	SLSP a.s.	14,50	
d - Samuel Jaroš	19RN00118		27.09.19	Refundácia nákladov: kondičná príprava, voskovací stôl		Matys Matej, Ing.	1 127,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			30.09.19	Bankové poplatky 09/19	00151653	SLSP a.s.	13,20	
d - Andreas Žampa, Matej Falat			18.10.19	Športová príprava - Žampa Andreas	42237521	Žampa Ski Club Vysoké Tatry	3 133,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.10.19	Bankové poplatky 10/19	00151653	SLSP a.s.	13,20	
d - Andreas Žampa, Matej Falat	19RN00147		07.11.19	Refundácia nákladov: zabezpečenie tréningu, materiálne vybavenie		Matej Falát	20 232,06	
d - Petra Vlhová	19RN00153		11.11.19	Refundácia nákladov: zabezpečenie tréningu, materiálne vybavenie	42346878	SKI TEAM VLHA s. r. o.	5 013,00	
a - lyžovanie - bežné transfery			30.11.19	Bankové poplatky 11/19	00151653	SLSP a.s.	13,40	
d - Samuel Jaroš	19DF00823		05.12.19	Letenky Matys, Jaroš	47019093	PROtour s.r.o.	3 538,43	
d - Andreas Žampa, Matej Falat	19RN00212		20.12.19	Refundácia nákladov: zabezpečenie prípravy		Matej Falát	10 900,94	
a - lyžovanie - bežné transfery			31.12.19	Bankové poplatky 12/19	00151653	SLSP a.s.	13,60	