

Usmernenie k priebežnému čerpaniu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2024

ZÁKLADNÉ POKYNY

1. Vložiť údaje do hárkov "Príjmy" a "Doklady".
 2. Skontrolovať hárky "Doklady" a "Spolu".
 3. Po kontrole odoslať elektronickú verziu formuláru na adresu **ziadosti.sport@minedu.sk**.
 4. Vyplniť hárky "Avízo - vratka" (len Prijímateľa, ktorí nevyčerпали celú sumu).
 5. **Vytlačiť hárky** "Spolu", "Doklady", "Avízo - vratka".
 6. Dopísať do hárku "Spolu" dátum a čas odoslania elektronickej verzie formuláru vyúčtovania.
 7. **Podpísať všetky hárky štatutárnym zástupcom/zástupcami.**
 8. Odoslať formulár vyúčtovania hárky "Doklady", "Spolu" a "Avízo - vratka" - len v prípade vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v listinnej podobe na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
- Pri vypĺňaní odporúčame použiť hárky „Príklady“, v ktorom sú vysvetlené najčastejšie druhy výdavkov. Pomôže v prípade, ak si nie ste istí, ako uviesť určitý typ výdavku.

INFORMÁCIA – PRIEBEŽNÉ ZVEREJŇOVANIE A VYÚČTOVANIE PRÍSPEVKOV PRE KLUBY

V prípade poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu klubom podľa § 69 ods. (4) bod a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o športe") má prijímateľ finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ďalej len „**Prijímateľ**“) dve možnosti:

1. Príspevok poskytne priamym poukázaním na samostatný bankový účet klubu. V tomto prípade:
 - a) KLUB je povinný zriadiť pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu samostatný bankový účet,
 - b) KLUB zverejňuje použitie príspevku v rovnakej forme a štruktúre ako Prijímateľ, nakoľko v tomto prípade vystupuje klub ako prijímateľ,
 - c) Prijímateľ zverejňuje v hárku „Doklady“ poskytnutú sumu klubu ako samostatnú položku s Popisom úhrady „príspevok klubu“, pričom v Dodávateľovi plnenia uvedie názov klubu,
 - d) Prijímateľ uvádza vo formulári vyúčtovania finančných prostriedkov za aktuálny rok prostriedky poskytnuté klubom v rovnakej forme a štruktúre, ako ostatné účely uvedené v zmluve (viď hárky "Príklady"). Neuvádzať jednou sumou, ale rozpísať jednotlivé výdavky.
2. Príspevok poskytne formou refundácie výdavkov klubu na bankový účet klubu. V tomto prípade:
 - a) KLUB nie je povinný zverejniť priebežné prijatie a čerpanie poskytnutých prostriedkov z príspevku uznanému športu, nakoľko tieto položky sú priebežne zverejňované prijímateľom,
 - b) Prijímateľ **zverejňuje** v hárku „Doklady“ refundované sumy klubu ako samostatné položky podľa konkrétneho účelu, pričom okrem sumy, účelu a dodávateľa plnenia uvedie aj názov KLUBU, ktorému výdavky refunduje,
 - c) Prijímateľ **vo formulári** vyúčtovania finančných prostriedkov **uvádza** výdavky refundované klubom v rovnakej forme a štruktúre ako ostatné účely uvedené v zmluve, vrátane názvu KLUBU, ktorému výdavok refunduje.

INFORMÁCIA - PRIEBEŽNÉ ZVEREJŇOVANIE A VYÚČTOVANIE PRÍSPEVKU SLOVENSKÉMU PARALYMPIJSKÉMU VÝBORU

V prípade poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. (6) zákona o športe Slovenskému paralympijskému výboru (ďalej len „SPV“) sa príspevok poskytne priamym poukázaním na samostatné bankové účty jednotlivých subjektov uvedených v zmluve (nie vo forme refundácie výdavkov). V tomto prípade:

- a) je každý subjekt povinný zriadiť pre príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu samostatný bankový účet,
- b) SPV zverejňuje poskytnutú sumu subjektu ako samostatnú položku s Popisom úhrady „príspevok subjektu“, pričom v Dodávateľovi plnenia uvedie názov subjektu,
- c) subjekt zverejňuje použitie príspevku v rovnakej forme a štruktúre ako prijímateľ príspevku, t. j. SPV, nakoľko v tomto prípade vystupuje každý subjekt ako Prijímateľ,
- d) SPV uvádza vo formulári vyúčtovania za aktuálny rok prostriedky poskytnuté samotnému SPV rovnako ako ostatné účely uvedené v zmluve a subjekty združené v SPV v rovnakej forme a štruktúre ako SPV (viď hárok "Príklady"). Podľa zmluvy na aktuálny rok subjekty združené v SPV posielajú vyúčtovanie priamo MŠVVaŠ SR (nie cez SPV).

Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje aj na prípady vyčlenenia a poskytnutia finančných prostriedkov pre športy zdravotne znevýhodnených, patriacich pod príslušné národné športové zväzy v pôsobnosti jednotlivých medzinárodných federácií.

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Prieběžné čerpanie a vyúčtovanie príspevkov/dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v aktuálnom roku v oblasti športu (ďalej len "Finančných prostriedkov") sa vykonáva v termínoch a spôsobom, ktoré sú stanovené v zmluve/dodatku k zmluve o poskytnutí Finančných prostriedkov (ďalej len „Zmluva“).

(2) Prijímateľ je v súlade s § 65 ods. (6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia Finančných prostriedkov najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli Finančné prostriedky prijaté alebo použité.

Zverejnením formuláru vyúčtovania na svojej webovej stránke a jeho pravidelnou aktualizáciou, **vrátane oznámenia tejto webovej adresy MŠVVAŠ SR**, si túto povinnosť splníte.

(3) Tento formulár obsahuje údaje o sumách a účeloch Finančných prostriedkov uvedených v Zmluvách o poskytnutí finančných prostriedkov Prijímateľovi vybranému zo zoznamu. Údaje sú aktualizované priebežne počas celého kalendárneho roka.

(4) Prijímateľ aktualizuje k vloženému dátumu (bunka C1 hárku "Príjmy") sumu prijatých Finančných prostriedkov, ktoré mu boli poukázané od 01.01.2024 do 31.12.2024.

(5) Prijímateľ uvádza každý príjem (poukázané Finančné prostriedky) a každý výdaj (použitie Finančných prostriedkov) na samostatnom riadku ako samostatnú položku. Ak je potrebné platbu rozdeliť na viacero účelov, rozpíše sa táto platba na viacero riadkov, v každom riadku sa vyberie príslušný účel (stĺpec A) a príslušný analytický kód účelu (stĺpec J).

(6) Formulár si uložte vo vašom počítači. V akomkoľvek hárku **vyplňate len žlté polia**. V prípade nezrovnalostí alebo problémov pri vyplňaní sa obráťte na zamestnancov sekcie športu MŠVVAŠ SR.

(7) V hárku „**Doklady**“ vyberte zo zoznamu svoju organizáciu („Prijímateľ Finančných prostriedkov“).

(8) Do polí riadkov 107 až 3000 vložte postupne vyúčtovacie údaje (polia zmenia farbu na žltú). Údaje v stĺpcoch B až H je možné vyplniť aj vložením údajov z iného hárku .xls, alebo z iného zdroja (CTRL+C, CTRL+V). **Údaje v stĺpci A nie je možné vyplniť kopírovaním z iného zdroja, ale je potrebné vybrať ich z ponúkaného zoznamu. Pri nedodržaní tohto upozornenia sa poruší funkčnosť formulára.**

(9) Pri vkladaní údajov **použite** ako pomôcky **komentáre**, ktoré sa zobrazia, keď podržíte kurzor myši nad bunkami označenými malými červenými trojuholníkmi v záhlaví stĺpcov.

(10) Pri vkladaní údajov **uvádzajte plné výrazy**, nie skratky (napr. namiesto DPC treba uviesť „dohoda o pracovnej činnosti“). V nevyhnutnom prípade používajte skratky podľa zoznamu v hárku "**Skratky**", ktorý si môžete rozšíriť o vlastné skratky (je potrebné ich doplniť do príslušnej tabuľky). V stĺpci "Dodávateľ plnenia" nie je prípustné používať skratky, okrem skratiek, ktoré sú v oficiálnom názve subjektu.

Vyhňte sa prehnanému používaniu skratiek, ktoré nie sú bežne zaužívané, **vyúčtovanie sa tak stáva neprehľadným. Poskytovateľ môže vrátiť neprehľadné vyúčtovanie na prepracovanie.**

(11) Pri vkladaní popisu uhradeného plnenia **vyberte z rozbaľovacieho zoznamu správnu možnosť**. V prípade, ak sa daná možnosť vo výbere nenachádza, zadajte voľný text (výstižný **so špecifikáciou plnenia**).

(12) Vo vyúčtovaní Finančných prostriedkov môžu byť uvedené len doklady uhradené s dátumom od 01.01.2024 do 31.12.2024, resp. s dátumom, ktorý bol uvedený v zmluve/dodatku k zmluve o poskytnutí Finančných prostriedkov ako termín pre ich použitie. Rovnako to platí aj pre príspevky klubom a subjektom, napr. v prípade príspevku SPV, to znamená, že aj kluby a subjekty musia použiť prostriedky v termíne od 01.01.2024 do 31.12.2024, resp. v termíne, ktorý bol uvedený v zmluve/dodatku k zmluve o poskytnutí Finančných prostriedkov. Pri investíciách (kapitálové transfery) je termín použitia príspevku od 01.01.2024 do 31.03.2025. **Pri vyúčtovaní kapitálových transferov je nevyhnutné priložiť k vyúčtovaniu aj kópie faktúr vrátane ich príloh, kópie výpisov z účtu o úhrade faktúr, zmluvy a dodatky uzatvorené s dodávateľmi vrátane príloh, prípadne ďalšie dokumenty/doklady nevyhnutné na posúdenie oprávnenosti a preukázateľnosti výdavkov.**

Upozornenie: V prípadoch, ak podľa zmluvy/dodatku k zmluve je umožnené čerpať Finančné prostriedky, poskytnuté ako bežný transfer po 31.07.2024, v termíne do 31.03.2025, je to s výnimkou miezd, plátov, ostatných peňažných nárokov zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou a odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa považujú za oprávnené, ak sú viazané k obdobiu do 31.12.2024 a zároveň sú uhradené do 28. februára 2025.

(13) Vyúčtované sumy vkladajte s presnosťou na dve desatinné miesta.

(14) V prípade inej meny ako euro, sumu na účtovnom doklade (napr. na faktúre) prepočítajte na eurá podľa kurzu na účtovnom doklade, resp. aktuálnym kurzom NBS ku dňu realizácie platby. **V prípade doloženia faktúr (dokladov) za kapitálové výdavky je potrebné doložiť faktúru (doklad), na ktorej je uvedený kurz a dátum kurzu, podľa ktorého je suma prepočítaná, a zároveň uvedená aj samotná prepočítaná suma.**

(15) Je dôležité vyplniť všetky bunky v každom riadku. Prázdne bunky nie sú prípustné. Výnimku tvorí úvodný riadok k danej aktivite s presnou kvantifikáciou akcie/podujatia/súťaže/konferencie/školenia.

(16) Pri vyúčtovaní pracovnej cesty: vyúčtovanie pracovnej cesty (majstrovstvá sveta, sústredenie, školenie, podujatie, súťaž, konferencia, iná akcia) pozostáva z položiek, ktoré vyplývajú zo zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. **Prípadný materiál/služba zakúpený/á na pracovnej ceste sa zúčtuje ako samostatná položka (nie je súčasťou vyúčtovania pracovnej cesty).**

(17) Nakoľko elektronická forma vyúčtovania bude zverejnená na internete, pri **osobných nákladoch** neuvádzajte mená osôb, ale „osoba 1“, „osoba 2“, „osoba 3“, atď. Pokiaľ jednej osobe boli prostriedky poskytnuté viackrát, tejto osobe je potrebné v stĺpci "Dodávateľ plnenia" uvádzať vždy to isté označenie.

(18) V hárku „**Doklady**“ nemeňte typ ani veľkosť písma.

(19) Doklady vkladajte **podľa účelu**.

(20) Vyúčtovacie údaje sú spracovávané a analyzované automaticky v priebehu ich vkladania a je možné prebežne ich sledovať v hárku „**Spolu**“. Formulár automaticky vyhodnocuje čerpanie Finančných prostriedkov (analytický kód 1, 2, 3, 4, 5 a 10).

Poznámka:

V prípade, ak je v Zmluve uvedená povinnosť spolufinancovania (napr. pri kapitálových výdavkoch na infraštruktúru národného významu), formulár vyhodnocuje aj sumu spolufinancovania (analytický kód 99).

Upozornenie:

Do hárku „Spolu“ nerobte žiadne zásahy (dôsledok nedodržania: znefunkčnenie automatického vyhodnocovania). Vyúčtováva sa len poskytnutá suma finančných prostriedkov, v prípade vyúčtovania vyššej sumy, sa táto nezrovnalosť premietne v hárku "Spolu" červenou farbou, ktorou sa upozorní na tento nesúlad.

(21) Pred tlačou

a) **nastavte počet strán**, ktoré budete tlačiť (dôsledok nedodržania: budete zbytočne tlačiť viac ako 80 strán, nakoľko **automaticky je nastavená tlač všetkých 3 000** pripravených formátovaných riadkov, čo je cca 250 strán),

b) skontrolujte identifikačné údaje o Vašej organizácii (v prípade potreby zmeny identifikačných údajov organizácie kontaktujte zamestnancov sekcie športu MŠVVaŠ SR).

(22) Po vytlačení formulára

a) bez ďalších zásahov **odošlite** elektronický formulár na adresu **ziadosti.sport@minedu.sk**,

b) na vytlačený formulár (hárok "Spolu") rukou dopíšete dátum a čas odoslania (nesnažte sa dopisovať tieto údaje priamo do elektronického formulára - ide o čas skutočného odoslania, nie o čas zamýšľaného odoslania),

c) odošlite vytlačený hárok "Doklady" a vytlačený hárok "Spolu" ("vyúčtovanie") podľa základných pokynov na predpísanú adresu. V prípade nevyčerpaných finančných prostriedkov treba vyplniť aj hárok "Avízo - vratka " a zaslať ho taktiež na predpísanú adresu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Poskytovanie preddavkov z finančných prostriedkov (platby za zálohové faktúry) je podľa § 19 ods. 8 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **možné len** v prípade, **ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté**, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov.

Úhrada preddavku z finančných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) cit. zákona o rozpočtových pravidlách.

Výnimkou je poskytnutie zálohy fyzickej osobe, vyslanej na pracovnú cestu, na krytie svojich nákladov podľa zákona o cestovných náhradách, ktorú vyslaná osoba zúčtováva po skončení pracovnej cesty. Poskytnutie zálohy musí byť zdokumentované príslušným dokladom.

Platba bez dokladu právnickej osobe nesmie byť poskytnutá (príjmový doklad predstaviťa klubu nestačí, nakoľko to je iba doklad, na ktorom nie sú ceny za konečný tovar/službu). Dokladom môže byť iba pokladničný blok/faktúra konečného poskytovateľa služby, alebo dodávateľa tovaru. Originály, resp. v prípade refundácie kópie všetkých primárnych dokladov, musia byť uložené u Prijímateľa Finančných prostriedkov a na požiadanie predložené príslušným orgánom vykonávajúcim kontrolu.

Ak Prijímateľ zrealizuje prevod Finančných prostriedkov z **bankového účtu uvedeného v Zmluve (ďalej len "samostatný účet")** za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu

a) na účet dodávateľa tovaru alebo služby,

b) na iný účet Prijímateľa, najviac však v sume určenej v tejto Zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov na Účel z tohto iného účtu Prijímateľa,

c) na účet Priameho realizátora, ak z vlastných finančných prostriedkov uhradil výdavok na Účel, najviac však v sume určenej v tejto Zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov; všetky povinnosti a zmluvné záväzky Prijímateľa, najmä v súvislosti s vyúčtovaním Príspevku a jeho zverejňovaním, zostávajú v prípade takéhoto použitia nedotknuté,

d) na účet svojho člena, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na úhradu oprávnených nákladov na športovú činnosť v súlade so Zmluvou,

e) na účet subjektov uvedených v Zmluve (napr. v prípade Slovenského paralympijského výboru),

f) na účty podľa Čl. 2 ods. 1 Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, zriadené na čerpanie Príspevku pre príslušné športové odvetvia v jeho pôsobnosti.

Ak Prijímateľ vykoná hotovostnú operáciu v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených nákladov Účelu v rozsahu podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, nepovažuje sa za poskytovateľa verejných prostriedkov.

POZOR:

Zálohové faktúry (čiastkové úhrady) za rovnaký tovar alebo rovnakú službu a k nim patriace vyúčtovacie faktúry (aj nulové), **uvádzať vo vyúčtovaní v riadkoch pod sebou**. Rovnako pri vyúčtovaní tuzemských a zahraničných pracovných ciest, pri ktorých je najprv poskytnutá záloha a následne k nej vykonané vyúčtovanie pracovnej cesty, treba údaje uvádzať v riadkoch pod sebou s uvedením, že ide o vyúčtovanie pracovnej cesty (doplatok resp. vrátenie časti zálohovej platby).

V prípade zúčtovania dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") uvádzať túto DPH do predloženého vyúčtovania priamo pod riadok k príslušnému internému číslu účtovného dokladu, na ktoré je DPH viazané.

VZOR:

Názov: Majstrovstvá Európy v ...

Termín: 3.9.2024

Miesto - mesto a štát: Varšava, Poľsko

Spôsob dopravy: letecky/BUS

Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 6, z toho:

športovci (+ navádzači): 1

tréneri, rozhodcovia, maséri, vedúci výpravy, lekár, fyzioterapeut atď.: 2

ostatné osoby: 1

VYSVETLIVKY

Účel úhrady (stĺpec A)

Vybrať z rozbaľovacieho zoznamu, inak formulár nebude správne vyhodnocovať vyúčtovanie.

POZOR:

Doklady vkladať v poradí jednotlivých účelov. Uvádzať NÁZOV účelu/podujatia na všetky doklady, ktorých sa to týka.

Interné číslo účtovného dokladu (stĺpec B)

Uviesť číslo, pod ktorým je doklad zaevidovaný v účtovnej evidencii Prijímateľa Finančných prostriedkov v jeho peňažnom denníku alebo v knihe prijatých faktúr, pod ktorým je možné identifikovať doklad. Číslo dokladov je potrebné uvádzať presne, aj s pomlčkou, alebo iným znakom.

Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (stĺpec C)

Uviesť číslo účtovného dokladu, ktoré je na ňom uvedené: napr. číslo faktúry, variabilný symbol faktúry, číslo pracovnej zmluvy (napr. v prípade pracovného pomeru alebo dohody), číslo konkrétnej zmluvy (pri iných typoch zmlúv), číslo výdavkového pokladničného dokladu (napr. v prípade pracovnej cesty), prípadne číslo iného dokladu. V prípade refundácií uviesť čísla pôvodných dokladov. Číslo dokladov uvádzať presne (aj s pomlčkou, alebo iným znakom).

Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu (stĺpec D)

Uviesť dátum pôvodnej úhrady dokladu, a to dátum uvedený na výpise z účtu alebo dátum uvedený na pokladničnom doklade.

POZOR:

neuvádzať dátum zadania príkazu na úhradu,

neuvádzať dátum splatnosti/vystavenia/zdaniteľného plnenia faktúry,

dátum skutočnej úhrady musí súhlasiť s oprávneným obdobím použitia finančných prostriedkov uvedeným v zmluve.

Dátum refundácie účtovného dokladu (stĺpec E) - (vyplniť len v prípade refundácie)

Refundácia je vždy **prevod** sumy **zo samostatného účtu Prijímateľa**, a to:

1. za úhradu výdavkov priameho realizátora, výdavkov klubu alebo výdavkov športovca, ak títo daný výdavok už vopred uhradili zo svojho účtu,
2. na iný účet Prijímateľa, z ktorého príslušný výdavok pôvodne uhradil.

Popis úhrady (stĺpec F)

Uviesť výstižný popis toho, za čo bola úhrada vykonaná (napr. počet kusov, osôb, dní, názov podujatia, a pod.), to znamená vybrať jednu z ponúkaných možností a vypísať údaje podľa vzoru, alebo zadať vlastný text s presnou špecifikáciou. Nepostačuje len uviesť napr. **"príspevok klubu"** t. j. bez bližšej špecifikácie vynaloženého výdavku. Takýto popis nie je prípustný a v prípade výkonu finančnej kontroly nebude možné posúdiť oprávnenosť vynaloženého výdavku.

UPOZORNENIE: pod pracovnou cestou sa rozumie účasť na akomkoľvek podujatí, zasadnutí výkonného výboru, valného zhromaždenia, sústreďení, výcvikovom tábore, zasadnutí komisie, konferencii, súťaži, svetovom pohári, európskom pohári, príp. inej akcii.

POZOR:

VRATKY (vrátené nevyčerpané Finančné prostriedky) **neuvádzať ani kladným ani záporným číslom**. Nevyčerpané Finančné prostriedky sa automaticky zobrazia v hárku "Spolu", je potrebné vrátiť ich na príslušný účet MŠVVaŠ SR (uvedený v hárku "Avízo - vratka") a zároveň poslať vyplnené tlačivo **"Avízo - vratka"**. V prípade, **ak nevraciate finančné prostriedky, netreba vyplňať ani zasielať** formulár "Avízo - vratka" (ani v tlačenej ani v elektronickej forme). Rovnako **treba postupovať aj v prípade nulových výnosov** (netreba zasielať ani v tlačenej ani v elektronickej forme).

Dodatočne poskytnuté zľavy z pôvodnej ceny tovarov, služieb, storná za platby, dobropisy,...**uvádzajte záporným číslom s označením "STORNO", "ZĽAVA", "DOBROPIS" atď.**

V prípade nákupu PHM do služobného vozidla prijímateľa finančných prostriedkov je potrebné vybrať zo zoznamu položku "Služobné motorové vozidlo" a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru.

V prípade pracovnej cesty (majstrovstvá sveta, sústredenie, kongres, zasadnutie komisie a pod.) je potrebné vybrať zo zoznamu položku "Pracovná cesta" a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru.

V prípade vyplácania miezd a dohôd je potrebné vybrať zo zoznamu položku "hrubá mzda vyplatená pracovníkovi". Pri hrubých mzdách uvádzať dátum úhrady 31.12.2024.

V prípade miezd vyplácaných pracovníkom na podujatí je potrebné vybrať zo zoznamu položku "Podujatie" a vypísať konkrétne údaje podľa vzoru.

V prípade refundácie (napr.výdavkov klubu) treba uzatvoriť zmluvu o refundácii (s daným klubom) a rozpísať použitie na konkrétne položky.

V prípade vyúčtovania nákladov za používanie mobilu je potrebné uviesť, či ide o opravu alebo zakúpenie prístroja, hovory (obdobie, napr. 6/2024), dáta a pod.

IČO dodávateľa plnenia (stĺpec G)

Uviesť IČO dodávateľa.

V prípade zahraničného dodávateľa, ktorý nemá IČO, ostáva bunka nevyplnená.

Dodávateľ plnenia (stĺpec H)

Dodávateľom plnenia je

a) v prípade pracovnej cesty účastník pracovnej cesty (meno a priezvisko, a NIE napr. "osoba 1"),

b) v prípade byúčtovania použitia služobného motorového vozidla prijímateľa Finančných prostriedkov osoba, ktorá zodpovedá za toto vozidlo (meno a priezvisko, NIE napr. "osoba 1"),

c) v prípade, ak dodávateľom plnenia je živnostník, obchodné meno živnostníka, to znamená:

VŽDY meno a priezvisko živnostníka (NIE napr. "osoba 1") s označením "živnostník", nakoľko ide o obchodné meno a príjem z podnikateľskej činnosti,

d) v prípade, ak boli finančné prostriedky poskytnuté športovcovi alebo trénerovi na základe schváleného príspevku/dotácie ako napr. "Ocenenie športovcov a trénerov...", je to príslušný športovec/tréner, a je potrebné uviesť jeho meno a priezvisko (NIE napr. "osoba 1"),

e) konečný prijímateľ finančných prostriedkov, dodávateľ podľa faktúry/pokladničného bloku, napríklad: Slovenská pošta, Slovak Telekom, Gumon a.s., Jozef Mak - podnikateľ (ak budete súhlasiť, tak sa číslovanie poposúva).

POZOR:

Dodávateľom plnenia nemôže byť nikdy Prijímateľ Finančných prostriedkov.

Skutočne uhradená suma (stĺpec I)

Uviesť skutočne uhradenú sumu z bankového účtu Prijímateľa. Sumu vkladať v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. V prípade, ak Prijímateľ uhradil len časť sumy z faktúry, do vyúčtovania uvádza len túto uhradenú sumu.

Príklad:

Celková suma faktúry: 100 €

Uhradená suma: 80 €

Prijímateľ uvedie do vyúčtovania 80 €.

Analytický kód (stĺpec J)

(vybrať z rozbaľovacieho zoznamu)

Analytický kód **PRE PRÍSPEVOK UZNANÉMU ŠPORTU:**

1 = šport mládeže do 23 rokov (cez kluby)

2 = talentovaní športovci

3 = športová reprezentácia

4 = správa a prevádzka

5 = iné (ostatná športová činnosť, vrátane kapitálových transferov z PUŠ)

Analytický kód **PRE OSTATNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY :**

10 = ostatné účely

99 = spolufinancovanie (výlučne iba ak bola zmluvne určená povinnosť spolufinancovania)

Upozornenie: Vo formulári na vyúčtovanie príspevku uznanému športu sú zapracované ustanovenia novely zákona o športe, podľa ktorých v roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia § 69 ods. 4 zákona o športe nepoužijú a ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať. Zaradenie výdavkov do jednotlivých analytických kódov, aj keď má v takom prípade len informatívny charakter, je však potrebné vyplniť.

Príklady vyplnenia formulára

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

**V1
25.01.24**

Prijímateľ dotácie: Slovenský zväz skúšobný

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - kriket - bežné výdavky			02.05.2024	Organizovanie podujatia Názov podujatia: Svetový pohár v skúškach Miesto konania: Brezno Termín: 15. - 18.4.2024 Počet zúčastnených osôb (okrem divákov): 20				
a - kriket - bežné výdavky	123/2024	CP14-110	03.05.2024	počet odpracovaných hodín spolu: 100 hrubé mzdy vyplatené osobám v súvislosti s podujatím vrátane odvodov zamestnávateľa spolu (dohody, zmluvy, faktúry, a pod.) v eur		osoba 1 - osoba 20	400,00	3
a - kriket - bežné výdavky	124/2024	DF 24	04.05.2024	náklady na ubytovanie 10 športovcov + 1 tréner		Chata Breznovčan		3
a - kriket - bežné výdavky	100/2024	3020	05.05.2024	grafické práce na výrobe loga podujatia		Anna Malá - PROMOTION, s.r.o.	100,00	3
a - kriket - bežné výdavky	121/2024	100002352	06.05.2024	cestovné - vlak - Bratislava - Brezno, 16 osôb		Ján Rýchly	50,00	3
a - kriket - bežné výdavky	125/2024	DF 26	07.05.2024	stravovanie 20 osôb		Reštaurácia "U vodníka", Brezno	200,00	3
a - kriket - bežné výdavky	126/2024	DF 29	08.05.2024	prenájom plavárne		STARZ, Bratislava		3
a - kriket - bežné výdavky	128/2024	DF 30	09.05.2024	nákup športového oblečenia - 15 ks		Adidas, Brezno	505,00	3
a - kriket - bežné výdavky			10.05.2024	Pracovná cesta Názov: Majstrovstvá V4 v skúškach Termín: 3.9.2024 Miesto - mesto a štát: Varšava, Poľsko Spôsob dopravy: letecky/BUS Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 6, z toho: - športovci (+ navádzači): 1 - tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + lekár + fyzioterapeut + masér +): 1 - ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 4				
a - kriket - bežné výdavky	270/2024	3252514	11.05.2024	nákup leteniek - 6 ks		Czech Airlines		2
a - kriket - bežné výdavky	274/2024	D/258/2020	12.05.2024	materiálové zabezpečenie pretekov - nákup 4 pušiek		Puškárstvo - Ernest Bezaj, Malinovo		2
a - kriket - bežné výdavky	275/2024	DF 32	13.05.2024	občerstvenie - 6 osôb		Messing Catering, s.r.o., Rovinka	1 000,00	2
a - kriket - bežné výdavky	280/2024	DF 33	14.05.2024	ubytovanie - 2 osoby		Jozef Karát - privát, Šafa	300,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - kriket - bežné výdavky	190/2024	DF50	15.05.2024	prenájom miestnosti		Double Tree Hotel, Bratislava	600,00	2
a - kriket - bežné výdavky	250/2024	999	16.05.2024	cestovné - Cerová - Trnava a späť, 3.9.2024, 2 osoby		Železničná spoločnosť, a.s., Slovensko	25,90	2
a - kriket - bežné výdavky	251/2024	258963	17.05.2024	vecné ceny - poháre 3 ks		Victory sport, s.r.o.		2
a - kriket - bežné výdavky			18.05.2024	Ostatné				
a - kriket - bežné výdavky	P1/V/316	P1/V/316	19.05.2024	Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa za rok 2024 počet fyzických osôb: 5		osoba 1, osoba 4 - 7		4
a - kriket - bežné výdavky	J/2024-20	258	20.05.2024	doplňky výživy - 21 športovcov		Lekárň Kozia, Bratislava	124,00	2
a - kriket - bežné výdavky	DF2024/326	1213275	21.05.2024	oprava športtesteru		TOP TREND Patrik Valo	19,10	2
a - kriket - bežné výdavky	DF2024/193	2007006035	22.05.2024	havarijné poistenie 1-3/2021, EČV BA 258 KK		Uniqa poisťovňa, a.s.	277,74	4
a - kriket - bežné výdavky	12 24	258	23.05.2024	diaľničná nálepka na rok 2024		OMV, s.r.o.	50,00	4
a - kriket - bežné výdavky	199/2024	32	24.05.2024	poštovné		Slovenská pošta, a.s.	9,00	4
a - kriket - bežné výdavky	05 24	3	25.05.2024	nájom kancelárskych priestorov 2/2024		Slovenské združenie telesnej kultúry	10,00	4
a - kriket - bežné výdavky	P1/V/259	20123698752	26.05.2024	regenerácia, 8 športovcov, 8/2024		SPORTMEDICAL s.r.o., Bratislava	500,00	1
a - kriket - bežné výdavky	235/2024	40010	27.05.2024	nákup materiálu - reprezentačná vlajka 1 ks		ADAT, s.r.o.	71,20	3
a - kriket - bežné výdavky	206/2024	DF100/9/2020	28.05.2024	refundácia nákladov na základe zmluvy pre CTM Žilina: Okresné kolo v skúškach, 7.8.2024, Žilina, 43 osôb, z toho: 37 športovcov, 1 tréner, 1 strážna služba, 1 masér, 3 technickí pracovníci, úhrada nákladov za stravovanie		Prestige catering, s.r.o.	250,00	1
a - kriket - bežné výdavky	207/2024	DF500	29.05.2024	prenájom plavárne, 4 dráhy, 8 hodín		Mesto Žilina	320,00	5
a - kriket - bežné výdavky	305/2024	14	30.05.2024	upratovacie služby 5/2024		Boris Dubaj - živnostník	40,00	4
a - kriket - bežné výdavky	01 24	V-2020-3	31.05.2024	bankové poplatky		SLSP, a.s.	25,00	4
a - kriket - bežné výdavky	03 24	980	01.06.2024	poplatok medzinárodnej federácii za rok 2024		Internationale Asociation	150,00	4
a - kriket - bežné výdavky	04 24	5	02.06.2024	členský poplatok za rok 2024		Konfederácia športových zväzov	100,00	4
a - kriket - bežné výdavky	301/2024	78954787	03.06.2024	prenájom optického kábla 3/2024		e-Net, s.r.o.	74,10	4
a - kriket - bežné výdavky	330/2024	FD52	04.06.2024	poplatky za telefón, 7/2024		Slovak telekom, a.s.	120,00	2
a - kriket - bežné výdavky	V1-12	V1-12	05.06.2024	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BA 111 SA Obdobie: 14.4. - 18.4.2024 Najazdené kilometre: 800 km		Slovnaft, a.s. Bratislava	80,00	3
a - kriket - bežné výdavky	25	358	06.06.2024	trénérské služby 10/2024		Ondrej Pado - živnostník	600,00	1
a - kriket - bežné výdavky	3	26985235	07.06.2024	oprava služobného motorového vozidla, BA 222 AA		Prvý autoservis, Bratislava	10,00	3
a - kriket - bežné výdavky	P1/V/309	PP46130119	08.06.2024	lekárske vyšetrenie - 10 športovcov		Alpha medical a.s.	19,00	2
a - kriket - bežné výdavky	300/2024	256	09.06.2024	laboratórne vyšetrenie		Nemocnica s poliklinikou, Prešov	230,00	2
a - kriket - bežné výdavky	V/2024/3	DF2020/143	10.06.2024	lyžiarsky servis - február 2024		Dušan Otčenáš - Martek Sport	175,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - kriket - bežné výdavky	ID258	369963	11.06.2024	športová výstroj - tenisové rakety - 7 ks		Sportissimo, Bratislava		1
b - Sergej Bubka			12.06.2024	Pracovná cesta Názov: Výcvikový tábor Termín: 1.12.-20.12.2024 Miesto - mesto a štát: Moskva, Ruská federácia Spôsob dopravy: LET Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 2, z toho - športovci: 1 - tréner: 1				10
b - Sergej Bubka	DF2024/309	20200136	13.06.2024	trénorské služby - 1.12-20.12.2024		Peter Konrád	360,00	10
b - Sergej Bubka	R/2024/11	20123698752	14.06.2024	regenerácia		SPORTMEDICAL s.r.o., Bratislava	500,00	10
b - Sergej Bubka	08 24	369	15.06.2024	prenájom tenisového kurtu 1.2.2024		Národné tenisové centrum, a.s.	20,00	10
b - Sergej Bubka	40/2024	25412	16.06.2024	doplňky výživy		Sunpharma, s.r.o.	25,00	10
a - kriket - mikrobús	09 24	4/2020/DU	17.06.2024	nákup mikrobusu, EVČ BA 111 SS (faktúra doložená v prílohe vyúčtovania)		AUDI centrum, s.r.o.	20 000,00	5
a - kriket - hala	89/2024	36/14	18.06.2024	rekonštrukcia športovej haly v Čadci - opláštenie tribúny, výmena sedadiel, rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení (faktúra doložená v prílohe vyúčtovania)		Rekostav, s.r.o., Čadca	30 000,00	5
(1) - výber a príprava športových talentov			19.06.2024	Pracovná cesta Názov: Sústreďenie dievčat Termín: 03.-07.06.2024 Miesto - mesto a štát: Košice Spôsob dopravy: vlak Počet všetkých osôb na pracovnej ceste: 48, z toho: - športovci (+ navádzači): 44 - tréneri + rozhodcovia + vedúci výpravy + lekár + fyzioterapeut + masér +): 3 - ostatné osoby (napr. sponzori, hostia): 1				
a - kriket - bežné výdavky	ID082	555	20.06.2024	doprava, BUS, 2.7.2024, 7.6.2021, 39 osôb		Autodoprava Charvát, Veľké Bielice	123,00	2
a - kriket - bežné výdavky	ID100	444	21.06.2024	cestovné, VLAKE, Banská Bystrica - Košice, 3.7.2024, 8 osôb		Ján Rýchly, prezident zväzu	1 600,00	2
a - kriket - bežné výdavky			22.06.2024	Ostatné				2
a - kriket - bežné výdavky	FA213090	1300072	23.06.2024	potlač 4 ks športových dresov		RES Promotion, s.r.o., Košice 1	21,36	2
a - kriket - bežné výdavky	310/2024	DF2555	24.06.2024	regenerácia 16.5.2024, 1 športovec		Fyziopraktik, s.r.o.	20,00	2
a - kriket - bežné výdavky	32/2024	PZ5	25.06.2024	trénorská činnosť 12/2024		Henrich Madaj - živnostník	200,00	2
a - kriket - bežné výdavky	25/2024	254	26.06.2024	Materiálové vybavenie športovcov CTM Žilina, náhradné súčiastky na bicykel		Bottico, s.r.o. Otrokovice	201,50	2
a - kriket - bežné výdavky	288/2024	141	27.06.2024	regenerácia športovcov CTM Bobot, 30 hodín		Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	1 010,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - kriket - bežné výdavky	ID221	25	28.06.2024	refundácia nákladov na základe zmluvy za centrum talentovanej mládeže Bošáca: sústredenie mladších žiakov, 30.6.-7.7.2024, Bardejov, ubytovanie, 12 osôb		Ubytovňa Nádej, Bardejov	1 330,00	2
d - finančné odmeny športovcom a trénerom - Eleonóra Sihoťová	12 24	760998	29.06.2024	odmena športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2024		Peter Novák	1 000,00	10
d - finančné odmeny športovcom a trénerom - Miroslav Hurban	13/2024	760852	30.06.2024	odmena trénerovi mládeže		Miroslav Hurban	200,00	10
d- Národná súťaž v skúškach			01.07.2024	Organizovanie podujatia Názov: Národná súťaž v skúškach Termín: 15.06.2024 Miesto - mesto a štát: Pezínok Počet zúčastnených osôb (okrem divákov): 547				10
d- Národná súťaž v skúškach	66/2024	25	02.07.2024	tlač diplomov A4 547 ks		Mouton, s.r.o. Žilina	147,35	10
d- Národná súťaž v skúškach	361/2024	36	03.07.2024	technické a organizačné zabezpečenie súťaže - úprava pretekárskej dráhy, stavba pódia, organizácia záverečného ceremoniálu, moderovanie		Dušan Tesár - Select Manegering, s.r.o.	2 500,00	10
d- Národná súťaž v skúškach	98/2024	14	04.07.2024	nákup športového vybavenia - 20 ks lôpt		Sport, s.r.o. Poprad	1 200,00	10
d- Národná súťaž v skúškach	PC2024/36	56/C	05.07.2024	PHM - služobné motorové vozidlo EČV: BL 363 AA Obdobie: 10.6.-15.6.2024 Najazdené kilometre: 600		OMV, s.r.o., Bratislava	350,00	10
d- Národná súťaž v skúškach			06.07.2024	Organizovanie podujatia Názov: M-SR žiakov ZŠ v skúškach Termín: 15.05.2024 Miesto - mesto a štát: Nitra Počet zúčastnených osôb (okrem divákov): 220				10
d- Národná súťaž v skúškach	380/2024	952	07.07.2024	športový materiál - bedmintonové rakety, košíky		Funny sport, s.r.o., Prešov		10
d- Národná súťaž v skúškach	390/2024	3852/2020	08.07.2024	zdravotné služby		DZS OPTIMUS, s.r.o.		10
d- obnova turistických značkových trás a údržba turistických informačných miest	400/2024	V582/14	09.07.2024	materiál na obnovu značkovania - okres Poprad - farby, štetce, stípkiky		Color, s.r.o., Poprad	10,00	10

Aktualizovaná suma prostriedkov poskytnutých ministerstvom k dátumu

31.03.2024

Prijímateľ Slovenský zväz Judo
IČO: 17308518
Sídlo: Junácka 6, Bratislava

PPG	PPG	Poskytnuté prostriedky
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	0,00
026 02	Uznané športy	275 194,00
026 03	Národné športové projekty	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00
SPOLU		275 194,00

Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný **priebežne** zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe ich použitia najneskôr do **25. dňa kalendárneho mesiaca** nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prijaté alebo použité (§ 65, ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

Prijímateľ dotácie: Slovenský zväz Judo

IČO: 17308518

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Junácka 6, Bratislava, 832 80

V1
25.01.2024

PPG	Podprogram	Poskytnuté (eur)	Vyúčtované (eur)	Povinnosť vrátiť (eur)
026 01	Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport	0,00	0,00	0,00
026 02	Uznané športy	275 194,00	#N/A	#N/A
026 03	Národné športové projekty	0,00	0,00	0,00
026 04	Športová infraštruktúra	0,00	0,00	0,00
026 05	Prierezové činnosti v športe	0,00	0,00	0,00

Učel	Názov	Suma
a	príspevok uznaným športom	275 194,00
b	príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru	0,00
c	príspevok Slovenskému paralympijskému výboru	0,00
d	príspevok športovcom top tímu	0,00
e	organizácia významnej súťaže alebo účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) vrátane prípravy na túto súťaž	0,00
f	plnenie úloh verejného záujmu v športe	0,00
g	rozvoj športov, ktoré nie sú uznanými podľa zákona č. 440/2015 Z. z.	0,00
h	podpora a rozvoj turistických a cykloturistických trás	0,00
i	finančné odmeny športovcom a trénerom mládeže za dosiahnuté výsledky	0,00
j	projekty školského športu, univerzitného športu a športu pre všetkých	0,00
k	výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu	0,00
l	podpora zdravotne postihnutých športovcov	0,00
m		0,00

Použitie príspevku uznanému športu

Účel	Šport judo	1 mládež 23 MIN.15%	2 talenty MIN.20%	3 reprezentácia MIN.25%	4 prevádzka MAX.20%	5 ostatné úlohy	5 kapitálové transfery z PUŠ	SPOLU
a	Poskytnutý príspevok uznanému športu	0,00	0,00	0,00	55 038,80	#N/A	#N/A	275 194,00
a	Vyúčtovaný príspevok uznanému športu	0,00	10 564,33	14 833,26	14 854,16	#N/A	#N/A	#N/A
a	ROZDIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	#N/A	#N/A	#N/A
a	Uznaná suma vyúčtovaných FP	0,00	10 564,33	14 833,26	14 854,16	#N/A	#N/A	#N/A

Účel	Účel poskytnutých finančných prostriedkov	Poskytnuté FP	Vyúčtované FP	Povinné SF	Vyúčtované SF	Uznaná suma vyúčtov. FP		Povinnosť vrátiť
	SPOLU	275 194,00	43 381,43	0,00	0,00	#N/A	0,00	#N/A

Čestne vyhlasujem, že

- všetky uvedené údaje sú pravdivé,
- dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2024.
- toto vytlačené a podpísané vyúčtovanie je zhodné s hárkom, ktorý sme zaslali na adresu ziadosti.sport@minedu.sk dňa o hod. min.

Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.

Dátum:

Kontaktná osoba zodpovedná za vyplnený formulár
 meno a priezvisko:
 e-mail:
 tel. kontakt (mobil):

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/zástupcov
 oprávneného/oprávnených na podpis žiadosti a zmluvy o poskytnutí finančných
 prostriedkov v súlade so stanovami, resp. zriaďovacou listinou

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2024

V1
25.01.24

Názov prijímateľa prostriedkov:

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie 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 - judo - bežné transfery	FD240008	2024/43	31.1.2024		poplatok - membership: European Judo Union 2023	1663936583	EUROPEAN JUDO UNION Wehlstrasse 29/1/111, 1200 Vienna, Austria IČO: 1663936583	2 000,00	3
a - judo - bežné transfery	FD240150	2024/149	5.4.2024		poplatok: IJF Continental skúška - Kincelova osoba: Kincelova D	1663936583	EUROPEAN JUDO UNION Wehlstrasse 29/1/111, 1200 Vienna, Austria IČO: 1663936583	400,00	3
a - judo - bežné transfery					IJF- seminár rozhodcov, Gyor (HUN), 19.-21.1.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 2 - športovci: - tréneri: - fyziio: - rozhodca: 2				3
a - judo - bežné transfery	ID240001		23.1.2024		cestovné náhrady: IJF - seminár rozhodcov, 19.1. - 21.1.2024 Gyor súkromné motorové vozidlo: účel: prevoz účastníkov EČV: kilometre: 622km počet prepravovaných osôb: Pisárová		Pisárová Judita - vyúčtovateľ	55,98	3
a - judo - bežné transfery					IJF- seminár rozhodcov, Gyor (HUN), 19.-21.1.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 2 - športovci: - tréneri: - fyziio: - rozhodca: 2				3
a - judo - bežné transfery	ID240001		23.1.2024		cestovné náhrady: IJF - seminár rozhodcov, 19.1. - 22.1.2024 Gyor súkromné motorové vozidlo: účel: prevoz účastníkov EČV: kilometre: 160km počet prepravovaných osôb: Kincelová		Kincelová Dominika - vyúčtovateľ	14,40	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery					GS - Paris (FRA), 31.-5.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci: 2 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240005	8	30.1.2024		ubytovanie: 1 os./3noci, 31.1. - 3.2.2024 osoba: Poliak M		France Judo federation	399,00	3
a - judo - bežné transfery					GP - Odivelas (POR), 24.-29.1.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci: 2 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240006	GPrix_POR 45320	23.1.2024		ubytovanie: 1 os./4noci + večera 1 os/2x Osoby: Poliak		Portuguese Judo Federation Rua Alves Redcu 1, Odivelas, DIČ: 501515674	250,00	3
a - judo - bežné transfery					EO - Gyor (HUN), 9.-11.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci:2 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240007	4981	22.3.2024		nákup: diaľničná známka HUN 10.2.2024		Krnáč Jozef - vyúčtovateľ	32,90	3
a - judo - bežné transfery	ID240007	11208	22.3.2024		nákup: PHM 12.2.2024 súkromné motorové vozidlo: účel: prevoz účastníkov EČV: kilometre: 170 počet prepravovaných osôb: 4		Krnáč Jozef - vyúčtovateľ	46,70	3
a - judo - bežné transfery	ID240007		22.3.2024		stravné náhrady: 1os/2dni, 10.-11.2.2024 osoba: Krnáč J		Krnáč Jozef - vyúčtovateľ	48,75	3
a - judo - bežné transfery	ID240007	EUR187/2024	4.4.2024		Entry Fee + Penalty osoba: Fízefová E	18157750-2- 42	Magyar Judo Szoevetség Istvánmezei út 1-3., 1146 Budapest IČO: 18157750-2-42, IČDPH: HU18157750	250,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery					GS - Tbilisi (GEO), 20. - 25.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 5 - športovci: 4 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240015	FV24082	28.2.2024		letenky: Vieden - Tbilisi - Vieden, 3os. osoby: Žilka P, Poliak M, Barto A	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	1 255,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240015	17	7.3.2024		oficiálne ubytovanie BB: 3os/2noci osoby: Žilka P, Poliak M, Barto A		Georgian Judo Federation - Gruzínsko	720,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240015	954218	22.3.2024	12.04.24	neoficiálne ubytovanie BB: 2os/1noc, 1os/2noci osoby: Žilka P, Poliak M, Barto A		Hotel Iveria Inn 6 Petre Khvedelidze, 0190 Tbilisi	112,42	3
a - judo - bežné transfery	ID240015		12.4.2024	12.4.2024	stravné náhrady: 2os/4dni, 1os/5dni 19.- 24.3.2024 osoba: Barto A, Žilka P, Poliak M		Repre S+U23: Gregor-vyúčtovateľ	304,50	3
a - judo - bežné transfery					GP - Linz (AUT) 7.-10.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci: 2 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240024	GP24-060-SVK	4.3.2024		ubytovanie 3os/2noci 8. - 10.3.2024 osoby: Žilka P, Barto A, Matuszek M		Österreichischer Judoverband Wehlistraße 29/1/111, 1200 Vienna	810,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240024		12.4.2024	12.4.2024	stravné náhrady: 3os./3dni, 8.-10.03.2024 osoby: Matuszek M, Žilka P, Barto A		Repre S+U23: Gregor-vyúčtovateľ	155,25	3
a - judo - bežné transfery					GS + VT Antalya (TUR), 27.3. - 4.4.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste:7 - športovci:5 - tréneri:1 - fyzió:1 - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240030	2018	22.3.2024		oficiálne ubytovanie + FB strava: 2os/3noci, 1os/5nocí osoba: Poliak M, Barto A, Žilka P		Turkish Judo Federation Kocatepe Mah. Mesrutiyet Cad, Ankara	2 200,00	3
a - judo - bežné transfery					ECJ - Podgorica (MNE) 8. - 10.3.2024 AKCIA SA NEKONALA - Štrajk Austrian Airlines				3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	ID240058	FV24069	21.2.2024		letenky: Vieden - Podgorica - Vieden 8. - 10.3.2024 osoby: Tománek J, Klobúčnik , Tománková L Akcia sa nekonala: Šrajk Austrian Airlines	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	0,00	3
a - judo - bežné transfery	FD240001, FD240002	ET2024/0072, ET2024/0088, Order ID:26277	10.1.2024		nákup: ID card 5ks osoby: Tománek J ml, Tománková L, Klobúčnik M, Hágér S, Markovicsová Ella	109337185	TMI Marketing Kft. Kucsma u.11, 1131 Budapest, Hungary IČO: 0109337185, DIČ: 2021856199	221,45	3
a - judo - bežné transfery					ECC - Fuengirola (ESP), 16.-19.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 4 - športovci: 3 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240004	FV24016	30.1.2024		letenky: Vieden - Malaga - Vieden, 2os. osoby: Matuszek M, Filkorova N, 235+235+60 letenka+letenka+batozina	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	530,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240004	EC24037	12.2.2024		ubytovanie + EJU fee + Transport: 4os./ 2noci osoby: Matuszek M, Krizova L, Bokor M, Filkorova N	Q2878023G	Real federacion Española de Judo y D.A. IČO: Q2878023G	850,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240004	07MAA240000315	11.3.2024		stravné náhrady Fuengirola (ESP) 16.2.2023 / 2os. osoby: Matuszek, Filkorova		Matuszek Marek - vyučovateľ	4,75	3
a - judo - bežné transfery	ID240004		11.3.2024		cestovné náhrady: BB - Pezinok - BB, 16.2. a 19.2.2024 súkromné motorové vozidlo: Seat Alhambra účel: prevoz účastníkov EČV:BB635HE kilometre: 392km počet prepravovaných osôb:3		Matuszek Marek - vyučovateľ	58,80	3
a - judo - bežné transfery					ECC - Antalya (TUR), 29.2.-3.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci: 2 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240023	3335	19.2.2024		ubytovanie + EJU fee + Transport + strava: 2os./ 3noci osoby: Tománek J, Tománková P		Turkish Judo Federation Kocatepe Mah. Mestriyet Cad, Ankara	990,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	ID240023	FV24068	19.2.2024		letenky: Vieden - Antalya - Vieden, 2os. osoby: Tománek J, Tománková P	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	572,00	3
a - judo - bežné transfery					TC - Poreč (CRO), 21.-23.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 6 - športovci: 5 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240018	2024-65	12.2.2024		štartové tréningy 3os osoby: Tománek J, Tománková P, Halčinová E		Judo Klub Bežigrad Staničeva 41, 1000 Ljubljana	195,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240018	2772-11-11	23.2.2024		Ubytovanie 3os/2noci Osoby: Tománek J, Tománková P, Halčinová E Bola možná iba platba kartou SZJ.	17308518	Valamar Brulo 1, 52 440 Poreč, Chorvatsko IČO: 17308518	434,00	3
a - judo - bežné transfery	ID240018	771800630147, 059839, 05424100300270	1.3.2024		diaľničné poplatky SLO + CRO: 21.2 a 23.2.2024 21.-27.2.2023 = 16,00,-€ 21.2.2023 = 2,80,-€ 23.2.2023 = 3,30,-€		Tománek Jozef - vyúčtovateľ	22,10	3
a - judo - bežné transfery	FD240099, ID240018	24/634874359/00 0	8.3.2024		nákup PHM: Toyota Proace, BT598BY, 23.2.2024 služobné motorové vozidlo: Toyota Proace EČV: BT598BY účel: prevoz účastníkov kilometre: 1300 počet prepravovaných osôb: 6		DKV Euro Service GmbH Balke-Dur-Allee3, D-4088 Ratingen	94,82	3
a - judo - bežné transfery					OTC - Nymburk (CZE) 11.-16.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 5 - športovci:4 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				3
a - judo - bežné transfery	ID240025	23592452	11.3.2024		ubytovanie + strava 3os./ 3noci + 2x EJU fee osoby: Tománek J, Tománková P, Halčinová E	537560	Český svaz juda Zátopkova 100/2, 16017 Praha IČO: 00537560	1 130,00	3
a - judo - bežné transfery					ECC + TC Šamorín (SVK) 22.3 - 27.3.2024				3
a - judo - bežné transfery	ID240129	2024014	25.3.2024		ubytovanie 2os./5noci osoby: Krížová, Bokor	51467071	N-profit s.r.o. Školská 41, 93101 Šamorín IČO: 51467071, IČDPH: SK2120717775	400,00	3

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery			28.3.2024		štartovné EJU fee 1x osoba: Krížova,	1663936583	EUROPEAN JUDO UNION Wehlstrasse 29/1/111, 1200 Vienna, Austria IČO: 1663936583	25,00	3
a - judo - bežné transfery	FD240001, FD240002	ET2024/0072, ET2024/0088, Order ID:26277	10.1.2024		nákup: IJF ID card 1ks osoby: Tománková P	109337185	TMI Marketing Kft. Kucsma u.11, 1131 Budapest, Hungary IČO: 0109337185, DIČ: 2021856199	44,29	3
a - judo - bežné transfery	FD240010, FD240011	ET2024/0150, BT2024/0178, Order ID:26377	17.1.2024		nákup: IJF ID card 5ks Osoby: Filkorová N, Krížová L, Bilka, Hrapko, Balvan	109337185	TMI Marketing Kft. Kucsma u.11, 1131 Budapest, Hungary IČO: 0109337185, DIČ: 2021856199	90,90	3
a - judo - bežné transfery	ID240004	07MAA24000031 5	11.3.2024		stravné náhrady Fuengirola (ESP) 16.2.2023 / 2os. osoby: Matuszek, Filkorova Filkorová príspevok 1064,00-€ Filkorová vyčerpané 1179,25-€ rozdiel 115,25,-€ dočerpané z rezervy reprezentácie U18			115,25	3
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/01	13.2.2024		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 2, obdobie: 2024/01 osoby: 297, 298	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	2 043,00	2
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/02	6.3.2024		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 3, obdobie: 2024/02 osoby: 297, 298, 300	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	2 383,49	2
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/01	13.2.2024		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1, obdobie: 2024/01 osoby: 301	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	151,57	2
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/02	6.3.2024		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 1, obdobie: 2024/02 osoby: 301	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	151,57	2
a - judo - bežné transfery	FD240023	FK24001	12.2.2024		činnosť kontrolóra SZJ: 2024/01	53576519	OLD&RICH s.r.o. Vyšehradská, 85106 Bratislava IČO: 53576519, DIČ: 2121430047, IČDPH: SK2121430047	240,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240089	FK24002	7.3.2024		činnosť kontrolóra SZJ: 2024/02	53576519	OLD&RICH s.r.o. Vyšehradská, 85106 Bratislava IČO: 53576519, DIČ: 2121430047, IČDPH: SK2121430047	240,00	2
a - judo - bežné transfery					TC - Poreč (CRO) 21.-23.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 6 - športovci: 5 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240018	2024-65	12.2.2024		štartové tréningy 3os osoby: Tomáš M, Macejka M, Markovicsová Emma		Judo Klub Bežigrad Staničeva 41, 1000 Ljubljana	195,00	2
a - judo - bežné transfery	ID240018	2772-11-11	1.3.2024		ubytovanie + strava 3os/2noci osoby: Tomáš M, Macejka M, Markovicsová Emma platba bola možná iba kartou SZJ	17308518	Valamar Brulo 1, 52 440 Poreč, Chorvatsko IČO: 17308518	434,00	2
a - judo - bežné transfery	FD240099, ID240018	24/634874359/00 0	8.3.2024		nákup PHM: Toyota Proace, BT598BY, 28.2.2024 služobné motorové vozidlo: Toyota Proace EČV: BT598BY účel: prevoz účastníkov kilometre: 1300 počet prepravovaných osôb: 6		DKV Euro Service GmBH Balke-Dur-Allee3, D-4088 Ratingen	102,96	2
a - judo - bežné transfery					ECC - Antalya (TUR), 29.2. - 3.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 3 - športovci: 2 - tréneri: 1 - fyzió: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240023	FV24068	19.2.2024		letenky: Vieden - Antalya - Vieden, 1os. osoby: Macejka M	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	286,00	2
a - judo - bežné transfery	ID240023	3335	19.2.2024		ubytovanie + EJU fee + Transport + strava: 1os./ 3noci osoby: Macejka M		Turkish Judo Federation Kocatepe Mah. Mesrutiyet Cad, Ankara	560,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery					ECC - Fuengirola (ESP), 16.-19.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 5 - športovci: 4 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240004	FV24016	30.1.2024		letenky: Vieden - Malaga - Vieden, 1os. osoba: Zelenaková Z 235+60 letenka+batozina	36284696	EVENTRAVEL s.r.o. Palisády 29/A, 81106 Bratislava IČO: 36284696	295,00	2
a - judo - bežné transfery	ID240004	EC24037	12.2.2024		ubytovanie + EJU fee + Transport: 1os./ 2noci osoba: Zelenakova Z	Q2878023G	Real federacion Española de Judo y D.A. IČO: Q2878023G	225,00	2
a - judo - bežné transfery	ID240004	07MAA240000318	11.3.2024		stravné náhrady Fuengirola (ESP) 17.2.2023 / 1os. osoby: Zelenáková		Matuszek Marek - vyučovateľ	60,00	2
a - judo - bežné transfery	FD240001, FD240002	ET2024/0072, ET2024/0088, Order ID:26277	10.1.2024		nákup: IJF ID card 2ks osoby: Markovics Andrej st, Markovicsová Emma	109337185	TMI Marketing Kft. Kucsma u.11, 1131 Budapest, Hungary IČO: 0109337185, DIČ: 2021856199	44,29	2
a - judo - bežné transfery	FD240010, FD240011	ET2024/0150, BT2024/0178, Order ID:26377	17.1.2024		nákup: IJF ID card 1ks Osoby: Zelenáková Z	109337185	TMI Marketing Kft. Kucsma u.11, 1131 Budapest, Hungary IČO: 0109337185, DIČ: 2021856199	45,49	2
a - judo - bežné transfery					ECC + TC Šamorín (SVK) 22.3 - 27.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: 12 - športovci:11 - tréneri:1 - fyzió: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240052	K12-0157731	26.3.2024	11.4.2024	obed + raňajky 11os. 24.-25.03.2023 osoby: Šenkár, Stollarova, Šubová, Radošinská, Lazar, Večerek, Očka, Chlebik, Moravčík, Cachovan, Pavolka	686476	Súkromná SOŠ SD Jednota a FSz Magán Szakkozépiskolája Vinohradská 48, 931 01 Šamorín IČO: 00686476, IČDPH: SK2021169117	297,00	2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery					ECC - Fuengirola (ESP), 16. - 19.2.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom + letecky Počet všetkých osôb na prac. ceste: 2 - športovci: 2 - tréneri: - fyziio: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240004	EC24038	12.2.2024		ubytovanie + EJU fee + Transport: 1os./ 2noci osoba: Hajnecky M	Q2878023G	Real federacion Española de Judo y D.A. IČO: Q2878023G	225,00	2
a - judo - bežné transfery	ID240004	07MAA24000031 8	11.3.2024		stravné náhrady Fuengirola (ESP) 17.2.2023 / 1os. osoby: Hajnecký M		Matuszek Marek - vyučovateľ	60,00	2
a - judo - bežné transfery					TC - Ostrava (CZE) 17. - 19.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: - športovci:10 - tréneri:2 - fyziio: - rozhodca:				2
a - judo - bežné transfery	ID240032		9 26.3.2024		strava: 12os./2dni Osoby: Šimšálek, Majerík, Nemčický, Hajnecký, Martiš, Hanulová, Luptáková, Iliášová, Danišová, Matuszeková, Slaný, Bokor	3699315	Eliáš Slatina 69, 74293 Slatina IČO: 03699315	311,56	2
a - judo - bežné transfery	ID240032	2024000032	26.3.2024		poplatok za camp: 12os. Osoby: Šimšálek, Majerík, Nemčický, Hajnecký, Martiš, Hanulová, Luptáková, Iliášová, Danišová, Matuszeková, Slaný, Bokor	27015891	1. Judo club Baník Ostrava J. Misky 71/11, 700 30 Ostrava - (CZE) IČO: 27015891	244,14	2
a - judo - bežné transfery	ID240032	202400006	26.3.2024		ubytovanie: 12os./2noci Osoby: Šimšálek, Majerík, Nemčický, Hajnecký, Martiš, Hanulová, Luptáková, Iliášová, Danišová, Matuszeková, Slaný, Bokor	21304131	Braxela s.r.o. Česká 1124/33, 70030 Ostrava Zábřeh IČO: 21304131	489,26	2
a - judo - bežné transfery					ECC + TC Šamorín (SVK) 22.3 - 27.3.2024 Pracovná cesta Spôsob dopravy : autom Počet všetkých osôb na prac. ceste: - športovci:12 - tréneri:1 - fyziio: - rozhodca:				2

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery		2024013	25.3.2024		Ubytovanie + strava 13os. osoby: Šimšálek, Majerík, Nemčický, Hajnecký, Martiš, Vrbovská, Hanulová, Luptáková, Vojdová, Danišová, Matuszeková, Šebová, Slaný	51467071	N-profit s.r.o. Školská 41, 93101 Šamorín IČO: 51467071, IČDPH: SK2120717775	1 480,00	2
a - judo - bežné transfery					zasadnutie GZ - Banská Bystrica, 14.1.2024				4
a - judo - bežné transfery	ID240003	2024001	30.1.2024		technické zabezpečenie GZ	54553814	SDM Slovakia, s.r.o. Poštárka 3855/116A, 08501 Bardejov IČO: 54553814, IČDPH: SK21221713374	240,00	4
a - judo - bežné transfery	ID240003		31.1.2024		cestovné náhrady: BA - BB - BA, 14.1.2023 súkromné motorové vozidlo: Peugeot 307 účel: prevoz účastníkov EČV: SP381AJ kilometre: 426 počet prepravovaných osôb: 1		Novický Marcel - vyučovateľ	63,90	4
a - judo - bežné transfery	ID240002		30.1.2024		cestovné náhrady: PP - PK - PP, 5.1.2024 súkromné motorové vozidlo: Volkswagen účel: prevoz účastníkov EČV: PO580GB kilometre: 620 počet prepravovaných osôb: 2, Komloš M, Lencés J		Marek Komloš- vyučovateľ	93,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240015	6625714908	31.1.2024		PZP: Toyota Proace, EČV: BT946AK, 31.03.2024-30.03.2025	585441	Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava IČO: 00585441	223,01	4
a - judo - bežné transfery	FD240022	400026774415	31.1.2024	31.1.2024	nákup: ročná diaľ. známka (AUT): Toyota Proace - BT598BY, 31.01.2024-31.01.2025	ATU4314320 0	Asfinag Schnirchgasse 17, 1030 Wien IČO: ATU43143200	96,40	4
a - judo - bežné transfery	FD240022	400026774415	31.1.2024	31.1.2024	nákup: ročná diaľ. známka (AUT): Toyota Proace - BT946AK, 31.01.2024-31.01.2025	ATU4314320 0	Asfinag Schnirchgasse 17, 1030 Wien IČO: ATU43143200	96,40	4
a - judo - bežné transfery	FD240003	220240096	31.1.2024		automonitor: Toyota (EČV: BT598BY), Toyota (EČV:BT946AK), Toyota Corolla (EČV: BT043CP), 2024/2	35773090	INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 83102 Bratislava IČO: 35773090	56,64	4
a - judo - bežné transfery	FD240048	220240981	15.2.2024		automonitor: Toyota (EČV: BT598BY), Toyota (EČV:BT946AK), Toyota Corolla (EČV: BT043CP), 2024/3	35773090	INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 83102 Bratislava IČO: 35773090	56,64	4
a - judo - bežné transfery	FD240114	220241683	15.3.2024		automonitor: Toyota (EČV: BT598BY), Toyota (EČV:BT946AK), Toyota Corolla (EČV: BT043CP), 2024/4	35773090	INFOCAR a.s. Račianska 30/A, 83102 Bratislava IČO: 35773090	56,64	4
a - judo - bežné transfery	FD240152	6002431202	8.3.2024		VÚB - poplatok za potvrdenie banovej informácie	313 20 155	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava IČO: 313 20 155	66,00	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240153	7240100321	14.3.2024	5.4.2024	Prima Banka - poplatok za potvrdenie banovej informácie	31575951	Prima banka a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina IČO: 31575951, IČDPH: SK2020372541	60,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240143	7024048865	4.4.2024		Slovenská Sporiteľňa - poplatok za potvrdenie banovej informácie	151653	Slovenská sporiteľňa a.s. Tomašíkova 48, 83237 Bratislava IČO: 00151653	78,00	4
a - judo - bežné transfery		BV - 2024/01	31.1.2024		bankové poplatky: 2024/01	313 20 155	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava IČO: 313 20 155	26,30	4
a - judo - bežné transfery		BV - 2024/02	29.2.2024		bankové poplatky: 2024/02	313 20 155	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava IČO: 313 20 155	39,15	4
a - judo - bežné transfery		BV - 2024/03	31.3.2024		bankové poplatky: 2024/03	313 20 155	Všeobecná úverová banka Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava IČO: 313 20 155	16,65	4
a - judo - bežné transfery		BV-2024/01	1.2.2024		bankové poplatky: 2024/01	31575951	Prima banka a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina IČO: 31575951, IČDPH: SK2020372541	55,90	4
a - judo - bežné transfery		BV-2024/02	1.3.2024		bankové poplatky: 2024/02	31575951	Prima banka a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina IČO: 31575951, IČDPH: SK2020372541	39,90	4
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/01	13.2.2024		Hrubé mzdy vyplatené osobám (zamestnancom) vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 3, obdobie: 2024/01 osoby: 2,97,278	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	5 317,23	4
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/01	13.2.2024		55% náklady na stravu 2024/01	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	188,10	4
a - judo - bežné transfery		mzdy 2024/02	6.3.2024		55% náklady na stravu 2024/02	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	277,20	4
a - judo - bežné transfery	FD240005	50240057	31.1.2024		prenájom kancelárie + sklad: 2024/02	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	950,91	4
a - judo - bežné transfery	FD240006	50240058	31.1.2024		energie - prenájom kancelárie: 2024/02	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	307,14	4
a - judo - bežné transfery	FD240033	50240116	12.2.2024		prenájom kancelárie + sklad: 2024/03	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	950,91	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240034	50240117	12.2.2024		energie - prenájom kancelárie: 2024/03	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	307,14	4
a - judo - bežné transfery	FD240066	240100006	23.2.2024		Vyúčtovanie zálohových platieb 2023	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	1 366,65	4
a - judo - bežné transfery	FD240086	50240176	7.3.2024		prenájom kancelárie + sklad: 2024/04	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	950,91	4
a - judo - bežné transfery	FD240087	50240177	7.3.2024		energie - prenájom kancelárie: 2024/04	35862289	Dom Športu, s.r.o. Sinečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	430,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240025	8343432264	12.2.2024		telefón: 2024/01- all číslo: 0911795307, 0911444057, 0910729433, 0903424335, 0948045166, 0910511789	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469	225,83	4
a - judo - bežné transfery	FD240105	8345229728	11.3.2024		telefón: 2024/02- all číslo: 0911795307, 0911444057, 0910729433, 0903424335, 0948045166, 0910511789	35763469	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava IČO: 35763469	227,22	4
a - judo - bežné transfery	FD240004	24002	30.1.2024		webhosting - evidencia členov SZJ: 1.1. - 31.12.2024	72194308	Ing.Petr Kalčík Ul. 5.kvĕtna 65, 330 02 Dyšina IČO: 72194308, DIČ: CZ7502181764	816,60	4
a - judo - bežné transfery	FD240018	1012402042	30.1.2024		internet - Flexilink MAN: 2024/1	35845007	V net. s.r.o. Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava IČO: 35845007, IČDPH: SK2020226285	60,48	4
a - judo - bežné transfery	FD240024	1012408381	12.2.2024		internet - Flexilink MAN: 2024/2	35845007	V net. s.r.o. Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava IČO: 35845007, IČDPH: SK2020226285	60,48	4
a - judo - bežné transfery	FD240030	20240002	12.2.2024		správa web: judo.sk-2024/01	46402977	V - Fit, s.r.o. Voderady 210, 919 42 Voderady IČO: 46402977, DIČ: 2023362968	80,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240055	202409568	20.2.2024		fakturačný program: 21.02.2024 - 20.02.2025	46655034	SuperFaktura, s.r.o. Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava IČO: 46655034	143,86	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240062	2489010562	23.2.2024		registrácia judo.sk obdobie: 23.03.2024 - 22.03.2025	52486567	Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava IČO: 52486567, IČDPH: SK2121061899	16,79	4
a - judo - bežné transfery	FD240088	1012414321	7.3.2024		internet - Flexilink MAN: 2024/3	35845007	V net. s.r.o. Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava IČO: 35845007, IČDPH: SK2020226285	60,48	4
a - judo - bežné transfery	FD240098	20240008	8.3.2024		správa web: judo.sk-2024/02 aktualizácia stránky + Eset Home Security	46402977	V - Fit, s.r.o. Voderady 210, 919 42 Voderady IČO: 46402977, DIČ: 2023362968	110,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240021	202407316	31.1.2024		nákup: toner 31.1.2024	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288, 09101 Breznica IČO: 45917272, IČDPH: SK2023153726	82,85	4
a - judo - bežné transfery	FD240049	202409910	13.2.2024		nákup: toner 13.2.2024 1xCyan 1xMagenta 1xYellow	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288, 09101 Breznica IČO: 45917272, IČDPH: SK2023153726	238,45	4
a - judo - bežné transfery	ID240096	202401824	7.3.2024		nákup: tonery, papier A4, euroobal 7.3.2024 Tonery HP Office Jet 6950 (black,cyan,magenta, yellow) HP 651 black 2x Papier A4 10x balenie Euroobal 2x balenie	36617661	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava IČO: 36617661	142,20	4
a - judo - bežné transfery	V2024004	RG34093821SK	15.1.2024		poštovné: EJU - odoslanie zmluvy	36631124	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica IČO: 36631124, IČDPH: SK2021879959	5,80	4
a - judo - bežné transfery	FD240031	70240017	12.2.2024		doručovatelský servis: 2023/01	35862289	Dom Športu, s.r.o. Slniečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	30,00	4
a - judo - bežné transfery	FD240104	70240049	11.3.2024		doručovatelský servis: 2023/02	35862289	Dom Športu, s.r.o. Slniečnicova 28, 93101 Šamorín IČO: 35862289, IČDPH: SK2021746419	34,60	4

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účetného dokladu	Číslo externého (originálneho) účetného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účetného dokladu	Dátum refundácie účetného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240012	634052637	31.1.2024		nákup PHM: Toyota Proace, BT598BY, 08.01.2024 služobné motorové vozidlo: Toyota Proace EČV: BT598BY účel: kontrola činnosti reprezentácie BB kilometre: 426 počet prepravovaných osôb: 1		DKV Euro Service GmBH Balke-Dur-Allee3, D-4088 Ratingen	107,80	4
a - judo - bežné transfery					Liga dorastenci + dorastenky, Pezinok 17.2.2024				5
a - judo - bežné transfery	ID240014	mzdy 2024/02	26.2.2024		cestovné a stravné náhrady rozhodcovia: 9os. / 17.2.2023 osoby: Jukl, Vincze, Donner, Kubica Juraj, Kubica Jakub, Hošták, Pašková, Guláš, Škultéty			279,24	5
a - judo - bežné transfery	FD240068, ID240014	2024421001	26.2.2024		administrácia súťaže Pezinok 17.2.2024	41932676	Ing. Stanislav Kuchár - Sloník.sk Matice Slovenskej 790/11/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 41932676, DIČ: 1075445701	140,15	5
a - judo - bežné transfery	ID240014		6.3.2024		Hrubé mzdy vyplatené zamestnancom vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 12, obdobie: 2024/02 osoby: 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	701,28	5
a - judo - bežné transfery					Liga muži + ženy, Pezinok 18.2.2024				5
a - judo - bežné transfery	FD240068, ID240017	2024421001	26.2.2024		administrácia súťaže Pezinok 18.2.2024	41932676	Ing. Stanislav Kuchár - Sloník.sk Matice Slovenskej 790/11/6, 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 41932676, DIČ: 1075445701	140,35	5
a - judo - bežné transfery	ID240017	mzdy 2024/02	26.2.2024		cestovné a stravné náhrady rozhodcovia: 9os. / 18.2.2024 osoby: Hošták, Donner, Vincze, Škultéty, Jankovics, Jukl, Chovan, Svoren, Pisarova (náhrady aj zo 17.2.2024 liga dorastencov)			415,08	5
a - judo - bežné transfery	ID240017		6.3.2024		Hrubé mzdy vyplatené zamestnancom vrátane odvodov zamestnávateľa počet fyzických osôb: 8, obdobie: 2024/02 osoby: 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324	31692907	Braton, s.r.o. Včelárska 17, 821 05 Bratislava IČO: 31692907, DIČ: 2021303570	356,48	5
a - judo - bežné transfery	FD240017	1020240414	30.1.2024		školenie: legislatíva v športe, 1os. osoby: Neu M 07.02.2024	47632470	PragmaSys s.r.o. Hlínička 1165/2, 907 01 Myjava IČO: 47632470, IČDPH: SK2024011484	84,00	5
a - judo - bežné transfery	FD240054	0001FV000168/2 4	21.2.2024		nákup: 5x kazeta+diplom 19.02.2023	35774282	Victory sport spol. s r.o. Junácka 6, 83104 Bratislava IČO: 35774282	173,10	5

Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)	Interné číslo účtovného dokladu	Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu	Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu	Dátum refundácie účtovného dokladu	Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)	IČO dodávateľa plnenia	Dodávateľ plnenia	Skutočne uhradená suma (eur)	AK
a - judo - bežné transfery	FD240079	FA2400047	1.3.2024		nákup: Medaile 400ks	36747599	LB Design, s.r.o. Záhradná 17, 902 01 Pezinok IČO: 36747599, IČDPH: SK2022331564	840,00	5

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
sekcia športu
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

Avízo o úhrade výnosov

Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.1899 sme poukázali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výnosy z príspevku/dotácie poskytnutého/poskytnutej na úlohy v oblasti športu v roku 2024 v sume ,00 eur. Finančné prostriedky vraciame z programu 026 Národný program rozvoja športu v SR.

z podprogramu:

026 02 - Uznané športy

z nášho účtu:

0

na účet:

SK68 8180 0000 0070 0006 3900

31

ŠS: 17308518

Dátum:

30.12.1899

meno, priezvisko, mobil a podpis osoby oprávnenej vykonávať právne úkony
v mene prijímateľa (v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sekcia športu
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

Avízo o vrátení finančných prostriedkov

Oznamujeme Vám, že dňa 30.12.1899 sme poukázali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevyčerpané finančné prostriedky v sume ,00 eur z príspevku/dotácie poskytnutého/poskytnutej na úlohy v oblasti športu v roku 2024. Finančné prostriedky vraciame z programu 026 Národný program rozvoja športu v SR.

z podprogramu:

026 03 - Národné športové projekty

z účelu:

z nášho účtu:

0

na účet:

0

VS: 31

ŠS: 17308518

Dátum:

30.12.1899

meno, priezvisko, mobil a podpis osoby oprávnenej vykonávať právne úkony
v mene prijímateľa (v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou)

