

Dátum	Zdroj	Číslo ÚD	Názov prijemcu	Suma	číslo dokladu	vecný popis výdavku	položka
1.1.2021	Prijaté faktúry	2111001	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8275271628	telefón lodenica 01/21, Klokočova - Petržalka	energie
4.1.2021	Prijaté faktúry	2111003	X-Track, spol. s r.o.	64,08 €	102101080	1/4 poplatok za GPS, I.Q/21 (BL712SI, BL190IK)	služby
10.1.2021	Ostatné záväzky	21OZ003	KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.	26,14 €	6553317937	PZP MV (príviesny vozík) BA909YJ, 01.01.21-31.12.	dopravné
10.1.2021	Ostatné záväzky	21OZ004	Súkromná bulh.ZŠ a gymn.Christo B	1 243,46 €	815003	nájom TV Záporožská 2021	nájom
25.1.2021	Prijaté faktúry	2111014	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	100,00 €	2190009912	zakúpenie DNSK 2021, SMV BL712SI, BL190IK	dopravné
28.1.2021	Pokladňa	21EUR0011	Kožanová Ľubomíra	12,00 €		poplatky SZĽH	služby
29.1.2021	Časové rozlíšenie	21CR004	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.s	189,90 €	8020080568	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ007	dopravné
30.1.2021	Ostatné záväzky	21OZ005	Únia telovýchovných organizácií po	2 150,00 €	681989	-členský poplatok na rok 2021	služby
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119002	Burian Jaroslav	126,00 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, sociálne poistenie	služby
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119002	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, sociálne poistenie	služby
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119002	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202101	Mzdy 2021/01, sociálne poistenie	mzdy
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119003	Burian Jaroslav	50,00 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, zdravotné poistenie	služby
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119003	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, zdravotné poistenie	služby
31.1.2021	Ostatné záväzky	2119003	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202101	Mzdy 2021/01, zdravotné poistenie	mzdy
31.1.2021	Interné doklady	21IN001	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.1.2021	Interné doklady	21IN001	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202101	DOPČ 2021/01, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.1.2021	Interné doklady	21IN001	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202101	Mzdy 2021/01, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
3.2.2021	Prijaté faktúry	2111021	Michal Hapák	600,00 €	20210002	trénerske služby, 1/21	služby
5.2.2021	Prijaté faktúry	2111025	Mgr.Zoltán Heister - H+H	828,00 €	22021	prenájom telocvičňa, 01/21 (Mlyny)	nájom
10.2.2021	Prijaté faktúry	2111032	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8277133498	telefón lodenica 02/21, Klokočova - Petržalka	energie
26.2.2021	Prijaté faktúry	2111040	ŠKP servis, s.r.o.	1 700,00 €	2103005	- prenájom mikrobusev - hádzaná, 2/21	dopravné
28.2.2021	Prijaté faktúry	2111042	DELTA AKTIVITY	73,04 €	22021	zabez.šport.činnosti 1/21	služby
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119008	Burian Jaroslav	126,00 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, sociálne poistenie	služby
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119008	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, sociálne poistenie	služby
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119008	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202102	Mzdy 2021/02, sociálne poistenie	mzdy
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119009	Burian Jaroslav	50,00 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, zdravotné poistenie	služby
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119009	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, zdravotné poistenie	služby
28.2.2021	Ostatné záväzky	2119009	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202102	Mzdy 2021/02, zdravotné poistenie	mzdy
28.2.2021	Interné doklady	21IN003	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
28.2.2021	Interné doklady	21IN003	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202102	DOPČ 2021/02, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
28.2.2021	Interné doklady	21IN003	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202102	Mzdy 2021/02, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
3.3.2021	Ostatné záväzky	21OZ009	EHF Office Building	280,00 €	681989	transfer Vigil - 140,- EHF, 140,- ESP	služby
11.3.2021	Prijaté faktúry	2111049	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8278976143	telefón lodenica 03/21, Klokočova - Petržalka	energie
12.3.2021	Prijaté faktúry	2111051	Mgr.Zoltán Heister - H+H	828,00 €	42021	prenájom telocvičňa, 2/20 (Mlyny)	nájom
15.3.2021	Časové rozlíšenie	21CR005	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.s	577,30 €	8020202791	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ010	dopravné
25.3.2021	Ostatné záväzky	21OZ012	Slovenský strelecký zväz	510,00 €	117	členské poplatky	služby

31.3.2021	Prijaté faktúry	2111068	ŠKP servis, s.r.o.	153,79 €	2103010	prenájom mikrobusev - hádzaná, 03/21	dopravné
31.3.2021	Prijaté faktúry	2111070	DELTA AKTIVITY	53,12 €	42021	zabez.šport.činnosti 02/21, lodenica Klokočova 10	služby
31.3.2021	Prijaté faktúry	2111072	DELTA AKTIVITY	53,12 €	62021	zabez.šport.činnosti 03/21, lodenica Klokočova 10	služby
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119015	Burian Jaroslav	126,00 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, sociálne poistenie	služby
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119015	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, sociálne poistenie	služby
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119015	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202103	Mzdy 2021/03, sociálne poistenie	mzdy
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119016	Burian Jaroslav	50,00 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, zdravotné poistenie	služby
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119016	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, zdravotné poistenie	služby
31.3.2021	Ostatné záväzky	2119016	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202103	Mzdy 2021/03, zdravotné poistenie	mzdy
31.3.2021	Interné doklady	21IN005	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.3.2021	Interné doklady	21IN005	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202103	DOPČ 2021/03, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.3.2021	Interné doklady	21IN005	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202103	Mzdy 2021/03, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
31.3.2021	Ostatné záväzky	21OZ014	Slovenská kanoistika	57,00 €	121000918	členský poplatok 2021	služby
6.4.2021	Prijaté faktúry	2111073	Michal Hapák	500,00 €	20210004	trénerske služby, 03/21	služby
7.4.2021	Prijaté faktúry	2111075	Mgr.Zoltán Heister - H+H	276,50 €	62021	- prenájom telocvična, 03/21, VM Mlyny, Staré Gr	nájom
12.4.2021	Prijaté faktúry	2111076	Ružinovský športový klub	729,02 €	22	- prenájom ľad 03/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
12.4.2021	Prijaté faktúry	2111078	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8280826845	telefón lodenica 04/21, Klokočova - Petržalka	služby
16.4.2021	Časové rozlíšenie	21CR006	UNIQA poisťovňa, a.s.	16,17 €	8710007062	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ013	dopravné
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119022	Burian Jaroslav	126,00 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, sociálne poistenie	služby
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119022	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, sociálne poistenie	služby
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119023	Burian Jaroslav	50,00 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, zdravotné poistenie	služby
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119023	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, zdravotné poistenie	služby
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119022	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202104	Mzdy 2021/04, sociálne poistenie	mzdy
30.4.2021	Interné doklady	21IN007	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.4.2021	Ostatné záväzky	2119023	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202104	Mzdy 2021/04, zdravotné poistenie	mzdy
30.4.2021	Pokladňa	21EUR0047	Hujsová Daniela	8,10 €		cestovné sústredenie Žilina, 2.3.21	cestovné
30.4.2021	Pokladňa	21EUR0047	Hujsová Daniela	92,00 €		- PHM BL712SI	dopravné
30.4.2021	Interné doklady	21IN007	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202104	DOPČ 2021/04, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.4.2021	Interné doklady	21IN007	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202104	Mzdy 2021/04, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
4.5.2021	Prijaté faktúry	2111092	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 138,50 €	82021	prenájom telocvična, 4/21, VM Mlyny, Staré Grun	nájom
4.5.2021	Prijaté faktúry	2111097	DELTA AKTIVITY	250,00 €	72021	ténerské služby 4/21	služby
4.5.2021	Prijaté faktúry	2111098	DELTA AKTIVITY	66,40 €	82021	zabez.šport.činnosti 04/21, lodenica Klokočova 10	služby
6.5.2021	Prijaté faktúry	2111099	Ružinovský športový klub	2 811,22 €	27	- prenájom ľad 4/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
6.5.2021	Prijaté faktúry	2111100	Ružinovský športový klub	300,00 €	28	prenájom šatní k ľadu za 4/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
12.5.2021	Prijaté faktúry	2111102	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8282667275	telefón lodenica 5/21, Klokočova - Petržalka	energie
25.5.2021	Ostatné záväzky	21OZ016	Slovenský krasokorčuľarský zväz	20,00 €	681989	poplatok za prestup Rastislav Vnučko	služby
31.5.2021	Prijaté faktúry	2111112	ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.	62,03 €	21012385	drobný nákup - čistiace a hygienické potreby, sani	materiál

31.5.2021	Ostatné záväzky	2119029	Burian Jaroslav	116,40 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, sociálne poistenie	služby
31.5.2021	Ostatné záväzky	2119029	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, sociálne poistenie	služby
31.5.2021	Ostatné záväzky	2119030	Burian Jaroslav	50,00 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, zdravotné poistenie	služby
31.5.2021	Ostatné záväzky	2119030	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, zdravotné poistenie	služby
31.5.2021	Ostatné záväzky	2119029	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202105	Mzdy 2021/05, sociálne poistenie	mzdy
31.5.2021	Interné doklady	21IN009	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.5.2021	Ostatné záväzky	2119030	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202105	Mzdy 2021/05, zdravotné poistenie	mzdy
31.5.2021	Interné doklady	21IN009	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202105	DOPČ 2021/05, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.5.2021	Interné doklady	21IN009	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202105	Mzdy 2021/05, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
3.6.2021	Časové rozlíšenie	21CR007	Komunálna poisťovňa, a.s.	13,36 €	6819419827	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ020	dopravné
7.6.2021	Prijaté faktúry	2111116	Ružinovský športový klub	528,43 €	54	- prenájom ľad 5/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
8.6.2021	Prijaté faktúry	2111119	DELTA AKTIVITY	250,00 €	92021	ténerské služby 5/21	služby
8.6.2021	Ostatné záväzky	21OZ017	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	20,00 €	681989	poplatok za prestup Linda Lamačová	služby
8.6.2021	Ostatné záväzky	21OZ018	SLOVAN Malá Fatra - HK Žilina	420,00 €	21109	štartovné Slovak Open Handball U14-U12 a Mini C	služby
10.6.2021	Ostatné záväzky	21OZ019	SLOVAN Malá Fatra HK Žilina	5 580,00 €	21209	účastnícky poplatok Slovak Open Handball U14-U12	služby
18.6.2021	Prijaté faktúry	2111130	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8284515833	telefón lodenica 6/21, Klokočova - Petržalka	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111134	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001318	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 1/2021	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111135	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001319	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 2/2021	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111136	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001320	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 3/2021	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111137	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001103	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 4/2021	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111139	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001712	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 5/2021	energie
22.6.2021	Prijaté faktúry	2111140	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210001777	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 6/2021	energie
24.6.2021	Ostatné záväzky	21OZ021	Bratislavský krajský zväz hádzanej	610,00 €	681989	štartovné súťaže BKZH, žiacke družstvá 2021-2022	služby
28.6.2021	Pokladňa	21EUR0066	Bartovič Ľubomír	450,00 €		prenájom strelnice - VTSU Záhorie	nájom
30.6.2021	Ostatné záväzky	2119036	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202106	DOPČ 2021/06, sociálne poistenie	služby
30.6.2021	Ostatné záväzky	2119036	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202106	DOPČ 2021/06, sociálne poistenie	služby
30.6.2021	Ostatné záväzky	2119037	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202106	DOPČ 2021/06, zdravotné poistenie	služby
30.6.2021	Ostatné záväzky	2119036	Dvojniov VI.	93,23 €	MZ202106	Mzdy 2021/06, sociálne poistenie	mzdy
30.6.2021	Interné doklady	21IN011	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202106	DOPČ 2021/06, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.6.2021	Ostatné záväzky	2119037	Dvojniov VI.	37,00 €	MZ202106	Mzdy 2021/06, zdravotné poistenie	mzdy
30.6.2021	Interné doklady	21IN011	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202106	DOPČ 2021/06, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.6.2021	Interné doklady	21IN011	Dvojniov VI.	370,00 €	MZ202106	Mzdy 2021/06, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
6.7.2021	Prijaté faktúry	2111155	Ružinovský športový klub	2 155,35 €	114	-prenájom ľad 6/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
8.7.2021	Prijaté faktúry	2111158	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210002070	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 7/2021	energie
8.7.2021	Prijaté faktúry	2111162	Ružinovský športový klub	1 668,00 €	116	prenájom ľad 6/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
8.7.2021	Prijaté faktúry	2111163	ŠKP servis, s.r.o.	60,00 €	2104051	prenájom web stránky, 7/21	energie
16.7.2021	Prijaté faktúry	2111167	Slovenský zväz hádzanej	750,00 €	21190071	súťažný vklad Niké Handball Extraliga 2021/2022	služby

19.7.2021	Prijaté faktúry	2111168	Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky	4,00 €	2021013	testy AG COVID19, Novácka 500-vka, 03.07.21	služby
19.7.2021	Prijaté faktúry	2111169	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8286357137	telefón lodenica 7/21, Klokočova - Petržalka	energie
22.7.2021	Pokladňa	21EUR0068	Varga Michal	200,90 €		cestovné M SR super šprint, Košice, 9.-10.7.21	cestovné
23.7.2021	Prijaté faktúry	2111174	DOM ŠPORTU s.r.o.	846,20 €	10210067	- prenájom športová hala/veľká telocvičňa 6/21	nájom
29.7.2021	Ostatné záväzky	21OZ022	HK TATRAN Stupava	480,00 €	681989	štartovné STUPAVA Cup 2021, 27.-28.9.21, Stupava	služby
31.7.2021	Ostatné záväzky	2119043	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202107	DOPČ 2021/07, sociálne poistenie	služby
31.7.2021	Ostatné záväzky	2119043	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202107	DOPČ 2021/07, sociálne poistenie	služby
31.7.2021	Ostatné záväzky	2119044	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202107	DOPČ 2021/07, zdravotné poistenie	služby
31.7.2021	Ostatné záväzky	2119043	Dvojniov Vl.	93,23 €	MZ202107	Mzdy 2021/07, sociálne poistenie	mzdy
31.7.2021	Interné doklady	21IN013	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202107	DOPČ 2021/07, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.7.2021	Ostatné záväzky	2119044	Dvojniov Vl.	37,00 €	MZ202107	Mzdy 2021/07, zdravotné poistenie	mzdy
31.7.2021	Interné doklady	21IN013	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202107	DOPČ 2021/07, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.7.2021	Interné doklady	21IN013	Dvojniov Vl.	370,00 €	MZ202107	Mzdy 2021/07, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
2.8.2021	Prijaté faktúry	2111179	STARZ Bratislava - zimný štadión	119,00 €	2110308	prenájom ľadovej plochy na ZŠ O.Nepelu, 06.08.2021	nájom
4.8.2021	Prijaté faktúry	2111180	EKORDA, s.r.o.	957,60 €	211289	audít HV za rok 2020	služby
6.8.2021	Prijaté faktúry	2111181	Mgr.Zoltán Heister - H+H	324,30 €	152021	prenájom telocvičňa, 7/21, VM Mlyny, Staré Grunty	nájom
10.8.2021	Prijaté faktúry	2111185	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8288208066	telefón lodenica 8/21, Klokočova - Petržalka	energie
23.8.2021	Ostatné záväzky	21OZ024	Slovenský krasokorčuľiarsky zväz	185,00 €	681989	- členský poplatok (individuálny člen)	služby
23.8.2021	Ostatné záväzky	21OZ024	Slovenský krasokorčuľiarsky zväz	50,00 €	681989	- členský poplatok (kolektívny člen)	služby
24.8.2021	Pokladňa	21EUR0100	Hujsová Daniela	42,90 €		drobný nákup - kľúče lodenica Karlova Ves	materiál
25.8.2021	Prijaté faktúry	2111201	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210002591	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 8/2021	energie
30.8.2021	Prijaté faktúry	2111206	Peter Šutjak - COLT CLUB	2 520,00 €	2021116	prenájom strelnice 6-8/21, Nábr.arm.gen.L.Svobodu	nájom
31.8.2021	Ostatné záväzky	2119050	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202108	DOPČ 2021/08, sociálne poistenie	služby
31.8.2021	Ostatné záväzky	2119050	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202108	DOPČ 2021/08, sociálne poistenie	služby
31.8.2021	Ostatné záväzky	2119051	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202108	DOPČ 2021/08, zdravotné poistenie	služby
31.8.2021	Ostatné záväzky	2119050	Dvojniov Vl.	93,23 €	MZ202108	Mzdy 2021/08, sociálne poistenie	mzdy
31.8.2021	Interné doklady	21IN015	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202108	DOPČ 2021/08, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.8.2021	Ostatné záväzky	2119051	Dvojniov Vl.	37,00 €	MZ202108	Mzdy 2021/08, zdravotné poistenie	mzdy
31.8.2021	Interné doklady	21IN015	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202108	DOPČ 2021/08, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.8.2021	Interné doklady	21IN015	Dvojniov Vl.	370,00 €	MZ202108	Mzdy 2021/08, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
2.9.2021	Prijaté faktúry	2111209	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210002772	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 9/2021	energie
8.9.2021	Prijaté faktúry	2111211	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 552,50 €	172021	prenájom telocvičňa, 8/21, VM Mlyny, Staré Grunty	nájom
8.9.2021	Prijaté faktúry	2111212	KRONI HOCKEY s. r. o.	240,00 €	2021008	tréningy zručnosti na ľade, ZŠ Petržalka, 6/21	služby
8.9.2021	Prijaté faktúry	2111213	KRONI HOCKEY s. r. o.	360,00 €	2021017	tréningy zručnosti na ľade, ZŠ Petržalka, 7/21	služby
10.9.2021	Prijaté faktúry	2111215	Slovak Telekom, a.s.	11,29 €	8290054687	telefón lodenica 9/21, Klokočova - Petržalka	energie
13.9.2021	Prijaté faktúry	2111219	Univerzita Komenského v Bratislave	43,80 €	3210002856	- prenájom lodenica UK, Botanická, Karlova Ves, 9/21	nájom
16.9.2021	Prijaté faktúry	2111220	DELTA AKTIVITY	250,00 €	112021	ténerské služby 6/21	služby

17.9.2021	Prijaté faktúry	2111222	Ružinovský športový klub	359,00 €	196	- prenájom ľad 8/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
17.9.2021	Pokladňa	21EUR0121	Varga Michal	275,00 €		vyúčtov. Senecký triathlon, 04.09.21, Senec, štart	služby
17.9.2021	Pokladňa	21EUR0122	Varga Michal	334,20 €		cestovné Triatlonový festival, 13.-15.8.21, Žilina	cestovné
17.9.2021	Pokladňa	21EUR0122	Varga Michal	150,00 €		štartovné Triatlonový festival, 13.-15.8.21, Žilina	služby
22.9.2021	Prijaté faktúry	2111224	Michal Hapák	600,00 €	20210009	trénerske služby, 8/21	služby
22.9.2021	Ostatné záväzky	21OZ026	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	10,00 €	681989	- členský poplatok (individuálny člen)	služby
22.9.2021	Ostatné záväzky	21OZ027	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	20,00 €	681989	poplatok za prestup - Júlia Kušíková	služby
28.9.2021	Ostatné záväzky	21OZ028	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	150,00 €	681989	poplatok za testy 2.-3.10.21, KK Ruža Ružomberok	služby
29.9.2021	Prijaté faktúry	2111233	DELTA AKTIVITY	250,00 €	132021	ténerské služby 07/2021	služby
29.9.2021	Prijaté faktúry	2111234	Zdena Urbaníková - Chata Štart	700,00 €	20210001	ubytovanie počas SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina	cestovné
29.9.2021	Prijaté faktúry	2111235	Alena Fiačanová	80,00 €	202125	ubytovanie počas M SR dorast 31.8.-5.9.21, L.Mikuláš	cestovné
29.9.2021	Prijaté faktúry	2111237	Bc. Zuzana Bubeník Guothová - Tiny	300,00 €	10043	ubytovanie počas M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina	cestovné
29.9.2021	Prijaté faktúry	2111238	Bc. Zuzana Bubeník Guothová - Tiny	200,00 €	20210099	ubytovanie počas M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina	cestovné
30.9.2021	Prijaté faktúry	2111242	Slovenský Červený kríž	72,00 €	1602021	zdravotná služba , 11.09.21	služby
30.9.2021	Ostatné záväzky	2119057	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202109	DOPČ 2021/09, sociálne poistenie	služby
30.9.2021	Ostatné záväzky	2119057	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202109	DOPČ 2021/09, sociálne poistenie	služby
30.9.2021	Ostatné záväzky	2119058	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202109	DOPČ 2021/09, zdravotné poistenie	služby
30.9.2021	Ostatné záväzky	2119057	Dvojníkov Vl.	93,23 €	MZ202109	Mzdy 2021/09, sociálne poistenie	mzdy
30.9.2021	Interné doklady	21IN017	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202109	DOPČ 2021/09, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.9.2021	Ostatné záväzky	2119058	Dvojníkov Vl.	37,00 €	MZ202109	Mzdy 2021/09, zdravotné poistenie	mzdy
30.9.2021	Interné doklady	21IN017	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202109	DOPČ 2021/09, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.9.2021	Interné doklady	21IN017	Dvojníkov Vl.	370,00 €	MZ202109	Mzdy 2021/09, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
5.10.2021	Prijaté faktúry	2111244	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210003273	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 10/2021	energie
6.10.2021	Prijaté faktúry	2111247	Ružinovský športový klub	6 145,75 €	264	- prenájom ľad 9/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0141	Hujsová Daniela	849,19 €	202125	cestovné M SR dorast, 31.8.-5.9.21, L.Mikuláš	cestovné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0141	Hujsová Daniela	457,00 €	202125	štartovné M SR dorast, 31.8.-5.9.21, L.Mikuláš	služby
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0141	Hujsová Daniela	80,01 €	202125	- vyúčtov. M SR dorast, 31.8.-5.9.21, L.Mikuláš, PH	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0141	Hujsová Daniela	103,00 €	202125	- vyúčtov. M SR dorast, 31.8.-5.9.21, L.Mikuláš, PH	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0142	Hujsová Daniela	185,20 €	20210099	cestovné M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina	cestovné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0142	Hujsová Daniela	233,00 €	20210099	štartovné M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina	služby
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0142	Hujsová Daniela	83,97 €	20210099	- M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina, PHM prenajaté	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0142	Hujsová Daniela	90,44 €	20210099	- M SR žiakov, 24.-29.8.21, Žilina, PHM BL 190IK	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0143	Zdena Urbaníková - Chata Štart	424,30 €	20210001	cestovné SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina	cestovné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0143	Zdena Urbaníková - Chata Štart	600,00 €	20210001	štartovné SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina	služby
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0143	Zdena Urbaníková - Chata Štart	169,00 €	20210001	- SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina, PHM BL 712SI	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0143	Zdena Urbaníková - Chata Štart	102,87 €	20210001	- SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina, PHM BL 190IK	dopravné
7.10.2021	Pokladňa	21EUR0143	Zdena Urbaníková - Chata Štart	134,05 €	20210001	- SLP žiakov, 11.-13.6.21, Žilina, PHM prenajaté vd	dopravné

11.10.2021	Ostatné záväzky	21OZ030	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	10,00 €	681989	- členský poplatok (individuálny člen)	služby
12.10.2021	Prijaté faktúry	2111250	Športová hala Mladost', s.r.o.	240,00 €	21100073	prenájom športových zariadení - regenerácia, 9/21	nájom
12.10.2021	Prijaté faktúry	2111251	DOM ŠPORTU s.r.o.	340,30 €	10210110	- prenájom športová hala/veľká telocvičňa, posilň	nájom
12.10.2021	Prijaté faktúry	2111252	DOM ŠPORTU s.r.o.	201,60 €	10210127	prenájom športová hala/veľká telocvičňa 9/21	nájom
13.10.2021	Ostatné záväzky	21OZ032	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	70,00 €	681989	poplatok za testy 16.10., Trnava	služby
14.10.2021	Pokladňa	21EUR0145	Zemko Štefan	100,00 €		štartovné M SR skeet, 20.09.21, Trnava	služby
14.10.2021	Ostatné záväzky	21OZ033	Skating Dream DRJ Trebišov	110,00 €	681989	štartovné VC mesta Trebišov, 23.-24.10.21	služby
15.10.2021	Prijaté faktúry	2111257	Michal Hapák	600,00 €	20210010	trénerske služby, 09/21	služby
15.10.2021	Prijaté faktúry	2111259	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 152,30 €	192021	prenájom telocvičňa, 9/21, VM Mlyny, Staré Grun	nájom
18.10.2021	Ostatné záväzky	21OZ034	Krasokorčuliarsky klub Trnava	505,00 €	681989	štartovné Tirnavia Cup, Trnava, 28.-31.10.21	služby
19.10.2021	Prijaté faktúry	2111260	ŠKP servis, s.r.o.	120,00 €	2104099	prenájom web stránky, 9,10/21	energie
19.10.2021	Prijaté faktúry	2111261	Slovenský Červený kríž	72,00 €	1952021	zdravotná služba - 25.09.21242	služby
19.10.2021	Prijaté faktúry	2111262	KRONI HOCKEY s. r. o.	240,00 €	2021021	tréningy zručnosti na ľade, ZŠ Petržalka, 9/21	služby
20.10.2021	Prijaté faktúry	2111263	Univerzita Komenského v Bratislave	120,00 €	3210003854	prenájom atletického oválu FTVŠ 10-12/21	nájom
22.10.2021	Časové rozlíšenie	21CR001	Spojená škola	112,45 €	82021	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ035	nájom
22.10.2021	Časové rozlíšenie	21CR002	Spojená škola	224,91 €	82021	Časové rozlíšenie daňového dokladu č. 21OZ036	energie
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119064	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, sociálne poistenie	služby
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119064	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, sociálne poistenie	služby
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119065	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, zdravotné poistenie	služby
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119064	Dvojníkov Vl.	88,97 €	MZ202110	Mzdy 2021/10, sociálne poistenie	mzdy
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119064	Sedláček Štefan	1,89 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, sociálne poistenie	služby
31.10.2021	Interné doklady	21IN019	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.10.2021	Ostatné záväzky	2119065	Dvojníkov Vl.	35,31 €	MZ202110	Mzdy 2021/10, zdravotné poistenie	mzdy
31.10.2021	Interné doklady	21IN019	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
31.10.2021	Interné doklady	21IN019	Dvojníkov Vl.	353,19 €	MZ202110	Mzdy 2021/10, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
31.10.2021	Interné doklady	21IN019	Sedláček Štefan	180,00 €	MZ202110	DOPČ 2021/10, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
2.11.2021	Ostatné záväzky	21OZ039	Krasokorčuliarsky klub KRASO Prešov	365,00 €	681989	štartovné Cena mesta Prešov, 13.-14.11.21, Prešov	služby
5.11.2021	Prijaté faktúry	2111279	ŠKP servis, s.r.o.	1 881,35 €	2103034	prenájom mikrobusev - hádzaná, 10/21	dopravné
5.11.2021	Prijaté faktúry	2111280	Ružinovský športový klub	5 204,55 €	321	- prenájom ľad 10/21, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
9.11.2021	Pokladňa	21EUR0171	Hujsová Daniela	234,00 €		štartovné M BA žiakov, 17.,19.9.21, Bratislava Kar	služby
11.11.2021	Ostatné záväzky	21OZ040	Slovenský krasokorčuliarsky zväz	5,00 €	681989	- členský poplatok (individuálny člen)	služby
11.11.2021	Ostatné záväzky	21OZ041	Mestská časť Bratislava - Podunajsk	221,00 €	32021	prenájom telocvične ZŠ Bielehoruská, 9-10.1121	nájom
15.11.2021	Prijaté faktúry	2111281	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8293753429	telefón Iodenica 11/21, Klokočova - Petržalka	energie
15.11.2021	Prijaté faktúry	2111282	ŠKP servis, s.r.o.	60,00 €	2104109	prenájom web stránky, 11/21	energie
15.11.2021	Prijaté faktúry	2111283	Športová hala Mladost', s.r.o.	120,00 €	21100100	prenájom športových zariadení - regenerácia, 10/21	nájom
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0191	Hujsová Daniela	475,00 €		štartovné M SR seniori, Čunovo, 16.-17.10.21	služby
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0193	Hujsová Daniela	1 407,92 €		cestovné ECA Junior Cup, Roudnice n/Labem, 15.-	cestovné

18.11.2021	Pokladňa	21EUR0193	Hujsová Daniela	600,00 €		štartovné ECA Junior Cup, Roudnice n/Labem, 15.	služby
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0193	Hujsová Daniela	174,95 €		- ECA Junior Cup, Roudnice n/Labem, 15.-20.7.21,	dopravné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0193	Hujsová Daniela	8,00 €		testy COVID19 ECA Junior Cup, Roudnice n/Labem	služby
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0194	Hujsová Daniela	676,65 €		cestovné ECA Junior Cup, Č.Budejovice, 20.-25.7.21	cestovné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0194	Hujsová Daniela	610,00 €		štartovné ECA Junior Cup, Č.Budejovice, 20.-25.7.21	služby
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0194	Hujsová Daniela	84,44 €		- ECA Junior Cup, Č.Budejovice, 20.-25.7.21, PHM	dopravné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0194	Hujsová Daniela	145,71 €		- ECA Junior Cup, Č.Budejovice, 20.-25.7.21, PHM	dopravné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0194	Hujsová Daniela	220,46 €		- ECA Junior Cup, Č.Budejovice, 20.-25.7.21, kanál	nájom
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0195	Hujsová Daniela	722,54 €		cestovné World Racing, Praha, ČR, 28.7.-1.8.21	cestovné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0195	Hujsová Daniela	280,00 €		štartovné World Racing, Praha, ČR, 28.7.-1.8.21	služby
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0195	Hujsová Daniela	112,33 €		- World Racing, Praha, ČR, 28.7.-1.8.21, PHM BL 7	dopravné
18.11.2021	Pokladňa	21EUR0195	Hujsová Daniela	175,19 €		- World Racing, Praha, ČR, 28.7.-1.8.21, kanál	nájom
19.11.2021	Prijaté faktúry	2111295	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 324,80 €	212021	prenájom telocvična, 10/21, VM Mlyny, Staré Grun	nájom
19.11.2021	Prijaté faktúry	2111296	DOM ŠPORTU s.r.o.	3 575,70 €	10210156	prenájom športová hala/veľká telocvična, posilňov	nájom
19.11.2021	Prijaté faktúry	2111297	DOM ŠPORTU s.r.o.	25,20 €	10210166	prenájom športová hala/veľká telocvična, 01.10.21	nájom
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119071	Burian Jaroslav	99,00 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, sociálne poistenie	služby
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119071	Pisárová Anna	151,20 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, sociálne poistenie	služby
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119072	Pisárová Anna	60,00 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, zdravotné poistenie	služby
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119071	Dvojníkov Vl.	93,23 €	MZ202111	Mzdy 2021/11, sociálne poistenie	mzdy
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119071	Sedláček Štefan	1,89 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, sociálne poistenie	služby
30.11.2021	Interné doklady	21IN020	Burian Jaroslav	500,00 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.11.2021	Ostatné záväzky	2119072	Dvojníkov Vl.	37,00 €	MZ202111	Mzdy 2021/11, zdravotné poistenie	mzdy
30.11.2021	Interné doklady	21IN020	Pisárová Anna	600,00 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
30.11.2021	Interné doklady	21IN020	Dvojníkov Vl.	370,00 €	MZ202111	Mzdy 2021/11, hrubá mzda (zamestnanci)	mzdy
30.11.2021	Interné doklady	21IN020	Sedláček Štefan	180,00 €	MZ202111	DOPČ 2021/11, hrubá mzda (zamestnanci)	služby
1.12.2021	Prijaté faktúry	2111303	ŠKP servis, s.r.o.	775,87 €	2103037	prenájom mikrobusev - hádzaná, 11/21	dopravné
1.12.2021	Prijaté faktúry	2111304	ŠKP servis, s.r.o.	60,00 €	2104120	prenájom web stránky, 12/21	energie
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111311	Univerzita Komenského v Bratislave	420,00 €	3210004467	prenájom plaváreň FTVŠ, 10,11/21	nájom
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111312	DELTA AKTIVITY	250,00 €	152021	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111314	DELTA AKTIVITY	250,00 €	172021	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111316	DELTA AKTIVITY	250,00 €	192021	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111318	DELTA AKTIVITY	250,00 €	212021	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
7.12.2021	Prijaté faktúry	2111320	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8295615681	telefón lodenica 12/21, Klokočova - Petržalka	energie
8.12.2021	Prijaté faktúry	2111322	Univerzita Komenského v Bratislave	24,00 €	3210004559	pripojenie do PC siete VM Mlyny, 12/2021	energie
10.12.2021	Prijaté faktúry	2111324	Ružinovský športový klub	3 926,12 €	389	prenájom ľad 11/21, ZŠ Vl.Dzurillu, BA	nájom
13.12.2021	Prijaté faktúry	2111337	Športová hala Mladost, s.r.o.	240,00 €	21100132	prenájom športových zariadení - regenerácia, 11/21	nájom
13.12.2021	Prijaté faktúry	2111338	DOM ŠPORTU s.r.o.	3 726,90 €	10210197	prenájom športová hala/veľká telocvična, posilňov	nájom

13.12.2021	Prijaté faktúry	2111339	Michal Hapák	600,00 €	20210011	trénerske služby, 10/21	služby
13.12.2021	Prijaté faktúry	2111340	Michal Hapák	600,00 €	20210012	trénerske služby, 11/21	služby
15.12.2021	Prijaté faktúry	2111341	Boris Rajniak	100,00 €	2021006	trénerske služby, 06/2021	služby
15.12.2021	Prijaté faktúry	2111342	Boris Rajniak	100,00 €	2021007	trénerske služby, 07/2021	služby
15.12.2021	Prijaté faktúry	2111343	Boris Rajniak	600,00 €	2021008	trénerske služby, 08/2021	služby
20.12.2021	Prijaté faktúry	2111347	ŠKP servis, s.r.o.	656,21 €	2103039	prenájom mikrobusev - hádzaná, 12/21	dopravné
20.12.2021	Prijaté faktúry	2111348	Univerzita Komenského v Bratislave	363,40 €	3210004438	prenájom lodenica UK, Botanická, Karlova Ves, 12	nájom
20.12.2021	Prijaté faktúry	2111349	ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.	61,20 €	21012732	členské známky ŠKP Bratislava 2022	materiál
20.12.2021	Prijaté faktúry	2111353	Dr.Max 100 s.r.o.	497,85 €	48115860	doplňky výživy	materiál
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0217	Kožanová Ľubomíra	75,00 €		fyziodiagnostika	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0218	Kožanová Ľubomíra	138,23 €		našitie menoviek na dresy	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0219	Kožanová Ľubomíra	160,00 €		brúsenie korčulí	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0220	Kožanová Ľubomíra	50,00 €		poplatky SZĽH - členské príspevky	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0221	Kožanová Ľubomíra	50,00 €		poplatky SZĽH - hostovanie	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0222	Kožanová Ľubomíra	6,00 €		poplatky SZĽH - striedavý štart	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0223	Kožanová Ľubomíra	19,00 €		poplatky SZĽH - striedavý štart, prestupy	služby
20.12.2021	Pokladňa	21EUR0224	Kožanová Ľubomíra	3,00 €		poplatky SZĽH - striedavý štart	služby
22.12.2021	Prijaté faktúry	2111355	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 316,70 €	232021	prenájom telocvičňa, 11/21, VM Mlyny, Staré Gru	nájom
22.12.2021	Prijaté faktúry	2111356	Miroslav Jahvodka	50,40 €	1652021	strelecká rukavica SAUER, modrá, Strandard Open	materiál
22.12.2021	Prijaté faktúry	2111357	ANSELL, spol. s r.o.	930,00 €	20211201	riadiaca jednotka SIUS ASCOR CU951 ClubSA	materiál
22.12.2021	Pokladňa	21EUR0236	Hujsová Daniela	7,60 €		cestovné tréning na bežkách, Skalka pri Kremnici,	cestovné
22.12.2021	Pokladňa	21EUR0236	Hujsová Daniela	114,31 €		- Tréning na bežkách, Skalka pri Kremnici, 21.12.2	dopravné
27.12.2021	Prijaté faktúry	2111363	DELTA AKTIVITY	250,00 €	232021	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
27.12.2021	Prijaté faktúry	2111364	DELTA AKTIVITY	86,32 €	242021	zabez.šport.činnosti 12/21, lodenica Klokočova 10	služby
28.12.2021	Prijaté faktúry	2111365	DELTA AKTIVITY	62,70 €	252021	trénerská činnosť - cestovné 2021	služby
31.12.2021	Interné doklady	210IN005	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 417,20 €	210005	prenájom telocvične (UK MLyny) 12/21	nájom
31.12.2021	Interné doklady	210IN006	Hapák Michal	600,00 €	210006	trénerske služby 12/2021	služby
31.12.2021	Interné doklady	210IN021	DOM ŠPORTU s.r.o.	176,40 €	210005	prenájom ŠH Dom športu 12/2021	nájom
31.12.2021	Prijaté faktúry	2111369	Martin Spuchlák	600,00 €	122021	trénerske služby - 12/21, stdci, AM	služby
31.12.2021	Prijaté faktúry	2111374	Ružinovský športový klub	366,00 €	430	prenájom ľad 12/21, ZŠ VI.Dzurillu, BA	nájom
31.12.2021	Prijaté faktúry	2111375	Univerzita Komenského v Bratislave	2 015,50 €	3210004700	- vyúčtov.energií IV.Q/21, lodenica Karlova Ves	energie
31.12.2021	Prijaté faktúry	2111375	Univerzita Komenského v Bratislave	31,20 €	3210004700	- vyúčtov. vodné, stočné IV.Q/21, lodenica Karlov	energie
31.12.2021	Prijaté faktúry	2111377	Andrej Gabura - ARG COM	300,00 €	202112	prenájom multifunkčného ihriska Drieňová 11/A, B	nájom
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0241	Zemko Štefan	134,00 €		štartovné GP Slovakia, Trnava, 18.-20.6.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0242	Zemko Štefan	45,00 €		štartovné VC J.Bohunic, 2.-4.7.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0243	Zemko Štefan	62,00 €		štartovné Memoriál Jozefa Čvaru, Trnava, 16.-18	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0244	Zemko Štefan	35,00 €		štartovné Extraliga 2021, II.kolo, Jaslovské Bohuni	služby

31.12.2021	Pokladňa	21EUR0245	Zemko Štefan	75,00 €		štartovné M Česká republika, Brno, 20.-23.8.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0246	Zemko Štefan	256,00 €		štartovné VC ŠKP Trnava, 27.-29.8.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0246	Zemko Štefan	67,00 €		štartovné VC ŠKP Trnava, 27.-29.8.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0247	Zemko Štefan	130,00 €		štartovné VC Cyrila Orešanského, Trnava, 3.-5.9.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0248	Zemko Štefan	54,00 €		štartovné M SR, Trnava, SKEET 17.-19.9.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0249	Zemko Štefan	67,00 €		štartovné Memoriál VOjtecha Vargu st., Trnava, 17.-19.9.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0254	Kubík Vincent	378,00 €		cestovné M SR Martin, 8.-9.5.21	cestovné
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0254	Kubík Vincent	72,00 €		štartovné M SR Martin, 8.-9.5.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0255	Kubík Vincent	880,00 €		cestovné MK B.Bystrica, Príbelce, 13.-15.8.21	cestovné
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0255	Kubík Vincent	632,00 €		štartovné MK B.Bystrica, Príbelce, 13.-15.8.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0256	Kubík Vincent	825,00 €		cestovné M SR Príbelce, 10.-12.9.21	cestovné
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0256	Kubík Vincent	216,00 €		štartovné M SR Príbelce, 10.-12.9.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0257	Kubík Vincent	821,00 €		cestovné M SR seniory, Príbelce, 17.-19.9.21	cestovné
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0257	Kubík Vincent	425,00 €		štartovné M SR seniory, Príbelce, 17.-19.9.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0258	Kubík Vincent	642,00 €		cestovné I.SSL, Žiar nad Hronom, 23.-24.10.21	cestovné
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0258	Kubík Vincent	203,00 €		štartovné I.SSL, Žiar nad Hronom, 23.-24.10.21	služby
31.12.2021	Pokladňa	21EUR0259	Kubík Vincent	2 601,00 €		štartovné za rok 2021 streleckých súťaží	služby
7.1.2022	Prijaté faktúry	2211001	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8297471004	telefón lodenica 1/22, Klokočova - Petržalka	energie
7.1.2022	Prijaté faktúry	2211002	Univerzita Komenského v Bratislave	363,40 €	3220000017	prenájom lodenica UK, Botanická, Karlova Ves, 1/22	nájom
17.1.2022	Prijaté faktúry	2211004	GULDINER, s.r.o.	445,90 €	2210000001	sústredenie Skalka pri Kremnici, ubytovanie, stravovanie	cestovné
17.1.2022	Ostatné záväzky	22OZ001	KK RUŽA Ružomberok	430,00 €	681989	štartovné VC Ružomberka, 22.-23.1.22	služby
21.1.2022	Ostatné záväzky	22OZ004	Súkromná bulh.ZŠ a gymn.Christo B	310,87 €	815003	- nájom TV Záporožská 2022, I.Q.	nájom
24.1.2022	Ostatné záväzky	22OZ002	Krasokorčuliarsky oddiel Kraso cen	310,00 €	681989	štartovné preteky kraso, 29.-30.1.22	služby
25.1.2022	Prijaté faktúry	2211007	OKO Centrum, spol. s r.o.	1 150,00 €	220047	ubytovanie 5 nocí / 10 osôb	cestovné
26.1.2022	Prijaté faktúry	2211009	Orange Slovensko, a.s.	20,00 €	0243174893	telefón sekr. 01/22	energie
26.1.2022	Prijaté faktúry	2211010	Orange Slovensko, a.s.	35,00 €	0243174893	telefón prezident klubu 01/22	energie
26.1.2022	Prijaté faktúry	2211011	Orange Slovensko, a.s.	8,99 €	0243174893	MI prezident klubu 01/22	energie
26.1.2022	Pokladňa	22EUR0011	Sedláček Štefan	656,00 €		cestovné sústredenie Nitra, 18.-23.1.22	cestovné
27.1.2022	Prijaté faktúry	2211016	KRONI HOCKEY s. r. o.	360,00 €	2022006	tréningy zručnosti na ľade, ZŠ Petržalka, 1/22	služby
28.1.2022	Ostatné záväzky	22OZ006	Únia telovýchovných organizácii po	2 270,00 €	681989	- členský poplatok	služby
31.1.2022	Prijaté faktúry	2211017	TRAVELFUN, s.r.o.	2 443,90 €	2621	cestovné letenky SAE, Dubai, 22.2.-10.3.22	cestovné
31.1.2022	Prijaté faktúry	2211017	TRAVELFUN, s.r.o.	80,00 €	2621	- poistenie storna leteniek	služby
31.1.2022	Banka	PBDo001001	PBDo	1,00 €		poplatky banke	služby
1.2.2022	Prijaté faktúry	2211018	Mgr. Martin Janata	1 100,00 €	12022	trénerska činnosť - kanoistika na divokej vode, 01/22	služby
1.2.2022	Prijaté faktúry	2211020	Mgr.Rudolf Pátek	500,00 €	122	trénerske služby, 01/22	služby
1.2.2022	Prijaté faktúry	2211021	Martin Spuchlák	800,00 €	12022	trénerske služby - 01/22, stdci, AM	služby
1.2.2022	Prijaté faktúry	2211023	ŠKP servis, s.r.o.	546,74 €	2203001	prenájom mikrobusev - hádzaná, 01/22	dopravné

2.2.2022	Pokladňa	22EUR0019	Kožanová Ľubomíra	196,00 €		brúsenie korčulí, 1/22	služby
2.2.2022	Ostatné záväzky	22OZ007	Slovenský krasokorčuľiarsky zväz	180,00 €	681989	poplatok za testy, Ružomberok, 5.-6.2.22	služby
3.2.2022	Prijaté faktúry	2211024	Univerzita Komenského v Bratislave	350,00 €	3220000358	prenájom plaváreň FTVŠ, 1/22	nájom
3.2.2022	Prijaté faktúry	2211025	Ružinovský športový klub	4 033,00 €	4	prenájom ľad 01/22, ZŠ VI.Dzurillu, BA	nájom
7.2.2022	Prijaté faktúry	2211026	Kristína Nevařilová	1 000,00 €	20220001	tréningová činnosť mládeže, kanoistika na divokej	služby
7.2.2022	Ostatné záväzky	22OZ009	Figure Skating klub Žilina	690,00 €	681989	štartovné Žilinská Pirueta, 11.-13.2.22	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211027	Mocinecová Katarína	300,00 €	202202	trénerske služby - 01/22, ženy	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211028	Mocinecová Katarína	200,00 €	202203	trénerske služby, 01/22, stdky	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211029	Jana Kuřková	200,00 €	202106	trénerske služby, 01/22, mldky	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211030	Tomáš Kysel	462,00 €	12022	trénerske služby, hl.tréner mládeže, 01/22	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211031	Michal Hapák	600,00 €	20220002	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211032	TAURI, s.r.o.	55,10 €	2200000105	- športový materiál - športová obuv dovody	materiál
8.2.2022	Prijaté faktúry	2211034	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8299321585	telefón lodenica 02/22, Klokočova - Petržalka	energie
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229008	Lešková Adriana	896,00 €	2229008	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229009	Lesko Kristián	37,00 €	2229009	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229010	Janošková Lucia	30,00 €	2229010	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229011	Viczen Mikuláš	86,00 €	2229011	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229012	Demko Radoslav	400,00 €	2229012	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229013	Krajčová Dominika	84,00 €	2229013	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229014	Brinzová Mária	58,00 €	2229014	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229015	Krajčová Renée	60,00 €	2229015	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229016	Biró Jozef	99,00 €	2229016	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229017	Podlucký Ladislav	200,00 €	2229017	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229018	HACURA Martin	35,00 €	2229018	trénerske služby, 01/22	služby
8.2.2022	Ostatné záväzky	2229019	Mészáros Imrich	32,00 €	2229019	trénerske služby, 01/22	služby
10.2.2022	Prijaté faktúry	2211036	DELTA AKTIVITY	250,00 €	12022	poradenská činnosť v oblasti športu a zdravého živ	služby
10.2.2022	Prijaté faktúry	2211037	DELTA AKTIVITY	66,40 €	22022	zabez.šport.činnosti 01/22, lodenica Klokočova 10	služby
15.2.2022	Ostatné záväzky	22OZ010	Klub Krasokorčuľovania L.Mikuláš	420,00 €	681989	štartovné VC Liptova 2022, L.Mikuláš, 19.-20.2.22	služby
16.2.2022	Pokladňa	22EUR0025	Sedláček Štefan	204,00 €		regenerácia	služby
21.2.2022	Prijaté faktúry	2211039	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 070,70 €	22022	prenájom telocvična, 01/22, VM Mlyny, Staré Gru	nájom
21.2.2022	Prijaté faktúry	2211040	Športová hala Mladosť, s.r.o.	180,00 €	22100032	prenájom športových zariadení - regenerácia, 1/22	nájom
21.2.2022	Prijaté faktúry	2211041	DOM ŠPORTU s.r.o.	3 056,20 €	10220009	prenájom športová hala/veľká telocvična, posilňov	nájom
21.2.2022	Pokladňa	22EUR0031	Bobková Jana	373,00 €		športový materiál - bežecké lyže skate, klasika, ob	materiál
21.2.2022	Pokladňa	22EUR0034	Bobková Jana	18,97 €		drobný nákup - náradie na servis lodí - vrtáky	materiál
21.2.2022	Pokladňa	22EUR0035	Bobková Jana	46,57 €		drobný nákup - toner do tlačiarne	materiál
25.2.2022	Ostatné záväzky	22OZ015	Slovenský krasokorčuľiarsky zväz	76,00 €	681989	poplatok za testy, Trnava, 26.-27.2.22, Ice Skating	služby
28.2.2022	Pokladňa	22EUR0038	Pisárová Anna	20,80 €		poštovné 02/22	služby

28.2.2022	Ostatné záväzky	22OZ016	Kraso klub Detva	725,00 €	681989	štartovné 7.Poľana Cup Detva, 5.-6.3.22	služby
1.3.2022	Prijaté faktúry	2211047	Univerzita Komenského v Bratislave	363,40 €	3220000389	prenájom Iodenica UK, Botanická, Karlova Ves, 02/22	nájom
1.3.2022	Prijaté faktúry	2211048	Univerzita Komenského v Bratislave	560,00 €	3220000887	prenájom plaváreň FTVŠ, 02/22	služby
2.3.2022	Prijaté faktúry	221z001	Peter Pollak kayak-connection	158,25 €	1353	- Vaaka Cadence ATM+ Paddle	materiál
2.3.2022	Prijaté faktúry	221z001	Peter Pollak kayak-connection	8,33 €	1353	- poštovné	materiál
3.3.2022	Prijaté faktúry	2211051	Martin Spuchlák	600,00 €	22022	trénerske služby, 02/22, stdci, AM	služby
3.3.2022	Prijaté faktúry	2211055	ŠKP servis, s.r.o.	669,87 €	2203003	prenájom mikrobusev - hádzaná, 02/22	dopravné
4.3.2022	Prijaté faktúry	2211056	VIESTRADE SK s.r.o.	8 795,88 €	20220032	športové náboje Mirage Clever Skeet	materiál
7.3.2022	Prijaté faktúry	2211061	Tibor Štefánik	29 241,60 €	2022074	strelivo SK Schonebeck, RWS club	materiál
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229034	Lešková Adriana	912,00 €	2229034	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229035	Lesko Kristián	28,00 €	2229035	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229036	Janošková Lucia	73,00 €	2229036	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229037	Viczen Mikuláš	35,00 €	2229037	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229038	Demko Radoslav	400,00 €	2229038	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229039	Krajčová Dominika	95,00 €	2229039	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229040	Brinzová Mária	95,00 €	2229040	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229041	Krajčová Renée	51,00 €	2229041	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229042	Podlucky Ladislav	200,00 €	2229042	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229043	Halla Kristián	84,00 €	2229043	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229044	HACURA Martin	150,00 €	2229044	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229045	Mészáros Imrich	32,00 €	2229045	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	2229048	Ivány Daniel	45,00 €	2229048	trénerske služby, 02/22	služby
7.3.2022	Ostatné záväzky	22OZ017	KK Fedory Kalenčíkovej NMnV	680,00 €	681989	štartovné 12.roč.Novomestského pohára Fedory K	služby
8.3.2022	Prijaté faktúry	2211063	Slovak Telekom, a.s.	14,00 €	8301838327	telefón Iodenica 03/22, Klokočova - Petržalka	energie
8.3.2022	Prijaté faktúry	2211064	Ružinovský športový klub	5 431,87 €	63	prenájom ľad 2/22, ZŠ VI.Dzurilla, BA	nájom
8.3.2022	Pokladňa	22EUR0043	Zemko Štefan	3 143,30 €		cestovné ZSC Taliansko, Porpetto, 24.02.-02.03.22	cestovné
8.3.2022	Pokladňa	22EUR0043	Zemko Štefan	2 600,00 €		- ZSC Taliansko, Porpetto, 24.02.-02.03.22, strelni	nájom
8.3.2022	Pokladňa	22EUR0043	Zemko Štefan	417,02 €		- ZSC Taliansko, Porpetto, 24.02.-02.03.22, PHM z	dopravné
10.3.2022	Prijaté faktúry	2211067	ESPA LINE, spol. r.o.	3 968,00 €	2022001	ubytovanie, regenerácia členov oddielu boxu, 7.-1	cestovné
10.3.2022	Prijaté faktúry	2211068	Alza.sk s. r. o.	81,90 €	5222088892	- atramentov tlačiareň CANON PIXMA	materiál
10.3.2022	Prijaté faktúry	2211068	Alza.sk s. r. o.	101,80 €	5222088892	- cartrige, fofopapier	materiál
10.3.2022	Pokladňa	22EUR0046	Gajanová Lenka	56,00 €		štartovné Extraliga, Košice, 4.-6.3.22	služby
10.3.2022	Pokladňa	22EUR0047	Fecko František	263,48 €		cestovné Extraliga, Košice, 4.-6.3.22	cestovné
10.3.2022	Pokladňa	22EUR0049	Hujsová Daniela	196,00 €		doplňky výživy	materiál
10.3.2022	Pokladňa	22EUR0053	Hujsová Daniela	44,91 €		test COVID19, 10 ks	materiál
10.3.2022	Pokladňa	22EUR0054	Hujsová Daniela	72,61 €		doplnenie lekárnice	materiál
14.3.2022	Prijaté faktúry	2211069	Športová hala Mladost', s.r.o.	240,00 €	22100081	prenájom športových zariadení - regenerácia, 2/22	nájom

15.3.2022	Prijaté faktúry	2211071	Shooting Trade, Ing.Fedor Dunajčik	432,00 €	62022	kolimtory na správne nastavenie pažby, 12 ks	materiál
15.3.2022	Prijaté faktúry	2211072	Univerzita Komenského v Bratislave	210,00 €	3220001052	prenájom plavárne, 3/22	nájom
15.3.2022	Prijaté faktúry	2211073	Slovenský Červený kríž	223,00 €	372022	zdravotná služba počas zápasov na ZŠ Vl.Dzurillu, 1	služby
15.3.2022	Pokladňa	22EUR0061	Hujsová Daniela	8 044,75 €		cestovné Taliansko,Valstagna, Ivrea, 25.2.-11.3.22	cestovné
15.3.2022	Pokladňa	22EUR0061	Hujsová Daniela	450,00 €		- vyúčtov.ZSC Taliansko,Valstagna, Ivrea, 25.2.-11	nájom
15.3.2022	Pokladňa	22EUR0061	Hujsová Daniela	672,40 €		- vyúčtov.ZSC Taliansko,Valstagna, Ivrea, 25.2.-11	dopravné
15.3.2022	Ostatné záväzky	22OZ018	ICE SKATING TEAM BREZNO	630,00 €	681989	štartovné Košice, 19.-20.3.22	služby
16.3.2022	Prijaté faktúry	2211074	Box Club Stavbár Nitra	2 362,50 €	32022	prenájom ŠH Olympia, Nitra, 1-3/2022, tréningy o	nájom
16.3.2022	Pokladňa	22EUR0063	Zemko Štefan	320,00 €		vyúčtov.Zimná liga, I.-IV.kolo, 22.1.,5.2.,19.2.,5.3.2	služby
17.3.2022	Prijaté faktúry	2211076	Slovenský strelecký zväz	1 939,72 €	2220005	refa - Svetový pohár Nicosia, Cyprus, 7.-18.3.22, I.	cestovné
17.3.2022	Prijaté faktúry	2211078	Mgr.Zoltán Heister - H+H	1 076,40 €	42022	prenájom telocvična, 2/22, VM Mlyny, Staré Grun	nájom
17.3.2022	Prijaté faktúry	2211079	DOM ŠPORTU s.r.o.	3 283,00 €	10220053	prenájom športová hala/veľká telocvična 2/22	nájom
17.3.2022	Prijaté faktúry	2211080	Univerzita Komenského v Bratislave	363,40 €	3220000944	prenájom Iodenica UK, Botanická, Karlova Ves, 3/2	nájom
21.3.2022	Prijaté faktúry	221z004	Tomáš Záster - Composites	480,00 €	22016	- kanoistické pádla - list Junior ELITE, žrd' carbon, k	materiál
21.3.2022	Pokladňa	22EUR0064	Zemko Štefan	252,07 €		cestovné SC Nižná Hutka, 6.3.22	cestovné
21.3.2022	Pokladňa	22EUR0065	Zemko Štefan	104,47 €		cestvné strelecký tréning, Sielnica, 6.3.22	cestovné
21.3.2022	Pokladňa	22EUR0066	Zemko Štefan	105,14 €		cestovné strelecký tréning, Sielnica, 19.3.22	cestovné
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211082	Slovenský strelecký zväz	1 247,30 €	2220007	refa - Svetový pohár Nicosia, Cyprus, 7.-18.3.22, II	cestovné
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211083	PROFLEX - Mgr.Peter Nagy	6 050,00 €	20220002	- kanoe Caipiflexi S	materiál
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211083	PROFLEX - Mgr.Peter Nagy	1 210,00 €	20220002	- kanoe Caipiflexi M	materiál
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211083	PROFLEX - Mgr.Peter Nagy	3 220,00 €	20220002	- kanoe Caipiprofi M	materiál
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211083	PROFLEX - Mgr.Peter Nagy	729,00 €	20220002	- obaly na lode	materiál
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211084	SEAEAGLE SLOVAKIA, s.r.o.	1 200,00 €	1220322	mini kajaky 2 ks	materiál
22.3.2022	Prijaté faktúry	2211085	VAJDA GROUP, s.r.o.	1 690,00 €	220220046	loď C2 Apex World Cup	materiál
22.3.2022	Pokladňa	22EUR0071	Kubík Vincent	659,00 €		štartovné 2022, strelecké súťaže	služby
24.3.2022	Prijaté faktúry	2211087	SKBND - strelecký klub brokových n	1 008,00 €	20221004	prenájom strelíšť, 1-3/22, strelnica Piešťany	nájom
24.3.2022	Prijaté faktúry	2211088	Združenie brokových klubov Trnava	702,00 €	22011	tréningové položky - mládež, 1-3/2022, strelnica T	služby
24.3.2022	Pokladňa	22EUR0072	Zemko Štefan	60,00 €		tréningové položky - Zemko Štefan	služby
24.3.2022	Ostatné záväzky	22OZ019	Slovenský strelecký zväz	665,00 €	117	členský príspevok SSZ, 34 čl.	služby
25.3.2022	Prijaté faktúry	221z005	MASTER SPORT s.r.o.	241,90 €	320202804	stan COLEMAN XL - zázemie počas pretekov pri vo	materiál
28.3.2022	Pokladňa	22EUR0073	Fecko František	272,08 €		cestovné Košice, 25.-27.3.22, strelecké sústredeni	cestovné
28.3.2022	Pokladňa	22EUR0074	Bobková Jana	92,00 €		vstupy plaváreň Petržalka, 2/22	služby
28.3.2022	Pokladňa	22EUR0075	Bobková Jana	50,00 €		vstupy plaváreň Petržalka, 3/22	služby
28.3.2022	Pokladňa	22EUR0077	Bobková Jana	153,00 €		topánky na bežky	materiál
29.3.2022	Prijaté faktúry	221z006	eFitness.sk	1 658,00 €	2209882	spinningový bicykel	materiál
				256 271,00 €			

Spracoval: Anna Pisárová

podpis štatutárneho zástupcu: _____